

Id:0047CF702ASA0964



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
C.E.P. 64.388.000 / Fone: (086) 3259-1132

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****PARECER**

➤ Referente ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2020

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos ao Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas geral do Município no Exercício Financeiro de 2.020.

Nosso Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Município tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer, C. G. M.

Lagoa do Piauí- PI, 16/04/2021.

Raimundo Artur de Vasconcelos
Controlador Geral
Resolução nº 010/2021
Controlador Intermunicipal
CPF:



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
C.E.P. 64.388.000 / Fone: (086) 3259-1132



Ofício n.º 056 /2.021

Lagoa do Piauí(PI), 16 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, a **Prestação Geral de Contas** devidamente consolidada, referente ao **exercício financeiro de 2020**, em conformidade com a Resolução n.º 27/2018 do TCE - PI.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

- I - Comprovantes de entrega de uma via do Balanço Geral à Câmara Municipal;
- II - Relatório Circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;
- III - Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Anexo 2 - Receitas segundo as Categorias Econômicas;
- V - Anexo 2 - Natureza da Despesa por unidade orçamentária;
- VI - Despesa Consolidada por Elementos;
- VII - Anexo 6 - Programa de Trabalho;
- VIII - Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo, Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas de Governo por Projetos e Atividades;
- IX - Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas de Governo conforme o vínculo com os Recursos;
- X - Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- XI - Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- XII - Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- XIII - Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
- XIV - Anexo 13 - Balanço Financeiro;
- XV - Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
- XVI - Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- XVII - Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
- XVIII - Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- XIX - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
- XX - Demonstrativo do Ativo Realizável

(Continua na próxima página)

| |
|--|
| <p>Estado do Piauí</p> <p>Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí</p> |
| <p>Prestação Geral de Contas</p> |
| <p>Exercício Financeiro – 2020</p> <p>1ª Via – Prefeitura Municipal</p> |
| <p>Administração: Antônio Francisco de Oliveira Neto</p> |



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
C.E.P. 64.388.000 / Fone: (086) 3259-1132



Ofício n.º 057/2.021

(PI), 16 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Augusta, para a devida apreciação, a **Prestação Geral de Contas** devidamente consolidada, referente ao exercício de 2020.

Atenciosamente,

Antônio Francisco de Oliveira Neto
Prefeito Municipal

Recebido a 3ª via e documentos:

16/04/2021

Adriana Rêgo Duarte
CPF N.º
Responsável pelo recebimento

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
Adriana Rêgo Duarte
CPF: 127.924.444-07

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Lagoa do Piauí-PI

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Fabricio Melo
Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700

Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8080/controlepublicacao/

ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

www.diarioficialdosmunicipios.org

Publicação de Atos Oficiais dos Municípios do Piauí

Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 28 de Abril de 2021 • Edição IVCCCVIII




EDIÇÃO ASSINADA
DIGITALMENTE
COM CARIMBO DO
TEMPO



- XXI – Demonstrativo da dívida ativa;
- XXII - Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente, contendo saldo inicial, inscrições e baixas no exercício e saldo a transferir;
- XXIII – Termo de Conferência de Caixa
- XXIV – Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição do material permanente, com seus respectivos valores;
- XXV – Relação dos Credores Inscritos em Restos a Pagar (Anexo XIV);
- XXVI – Parecer do Controlador Interno;

Atenciosamente,


 Antônio Francisco de Oliveira Neto
 Prefeito Municipal

Exma Sra.
Consa. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
 Teresina - Piauí

RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DE 2.020

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Resolução nº. 009/2.014 – TCE e na Lei Complementar nº. 101/2.000 expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2020, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

> BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço geral deve ser considerado como um demonstrativo que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

| RECEITA | PREVISTA 2.020 | ARRECADADA 2.020 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 15.678.287,02 | 18.345.484,11 |
| Receita Tributária | 538.701,16 | 645.626,45 |
| Receita de Contribuições | 77.700,00 | 436.219,56 |
| Receita Patrimonial | 88.417,08 | 15.604,88 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 428,03 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 11.091.227,98 | 17.248.033,22 |
| Outras Receitas Correntes | 3.881.812,77 | 0,00 |
| Deduções de Receitas | (0,00) | (0,00) |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.474.680,91 | 109.800,00 |
| Operações de Crédito | 25.681,92 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.448.142,93 | 109.800,00 |
| Deficit | 0,00 | 700.965,67 |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Receitas de Capital | 856,06 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 17.152.967,93 | 19.156.249,78 |

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11, trata-se de comparação semelhante ao Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

| DESPESAS | AUTORIZADA 2.020 | EMPENHADA 2.020 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 20.408.958,66 | 18.815.116,21 |
| Pessoal e Encargos | 8.155.989,93 | 7.663.050,38 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.976,75 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.249.991,98 | 11.152.065,83 |
| DESPESA DE CAPITAL | 612.743,12 | 341.133,57 |
| Investimentos | 563.056,68 | 295.870,31 |
| Inversões Financeiras | 1.102,50 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 48.583,94 | 45.263,26 |
| Reserva. De Contingência | 546,06 | 0,00 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 21.022.247,84 | 19.156.249,78 |

> BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64 acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra-orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Orçamentária | 18.455.284,11 | Orçamentária | 19.156.249,78 |
| Transferências fin. recebidas | 2.105.913,89 | Transferências fin. concedidas | 2.105.913,89 |
| Extra-Orçamentária | 2.025.768,62 | Extra-Orçamentária | 1.970.603,75 |
| SALDO ANTERIOR | 4.900.753,37 | SALDO SEGUINTE | 4.254.952,57 |
| Caixa | 179.357,48 | Caixa | 304.887,23 |
| Banco | -425.530,63 | Banco | 262.369,22 |
| Aplicações | 4.951.826,60 | Aplicações | 3.495.604,05 |
| Vinculadas em c/c | 195.090,50 | Vinculadas em c/c | 192.082,65 |
| Conta única RPPS | 9,42 | Conta única RPPS | 9,42 |
| TOTAL | 27.487.719,99 | TOTAL | 27.487.719,99 |

As disponibilidades financeiras (Caixa e Banco) registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 4.254.952,57 (quatro milhões duzentos e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas.

| DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO: | R\$ |
|----------------------------------|----------------------|
| Legislativa | 696.341,38 |
| Administração | 5.295.670,75 |
| Assistência Social | 788.098,11 |
| Saúde | 4.834.515,22 |
| Educação | 6.070.126,42 |
| Cultura | 198.785,89 |
| Urbanismo | 218.782,71 |
| Saneamento | 6.326,32 |
| Gestão Ambiental | 130.832,71 |
| Agricultura | 185.793,79 |
| Energia | 543.592,27 |
| Transporte | 70.527,21 |
| Desporto e Lazer | 70.913,74 |
| Encargos Especiais | 45.263,26 |
| Comunicações | 680,00 |
| TOTAL | 19.156.249,78 |

(Continua na próxima página)



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
 C.N.P.J. 01.612.563 / 0001-74
 Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
 C.E.P. - 64.366.000 / Fone: (086) 3259-1132



Resgate

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

45.263,26

2.568.947,41

> BALANÇO PATRIMONIAL

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|-------------------------|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 6.854.799,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.090.864,49 |
| Disponível | 4.254.952,57 | Obrigações Trabalhistas | 56.505,48 |
| Realizável | 2.554.538,50 | Fornecedores | 153.750,82 |
| Estoques | 42.449,67 | Demais Obrig. C. Prazo | 2.880.548,19 |
| V.P.D.P.A | 2.858,58 | | |
| ATIVO NÃO CIRC. | 8.331.835,89 | PASSIVO NÃO CIRC. | 2.568.947,41 |
| Bens Móveis | 2.606.145,46 | Encargos Sociais a Pagar | 549.161,48 |
| | | Emprést. e Financ.a Longo Prazo | 652.377,06 |
| | | Fornecedores e contas a Pagar a Longo Prazo | 1.367.408,87 |
| Bens Imóveis | 5.725.490,43 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 9.526.623,31 |
| TOTAL GERAL | 15.186.435,21 | TOTAL GERAL | 15.186.435,21 |

> DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

| VARIAÇÕES ATIVAS | R\$ | VARIAÇÕES PASSIVAS | R\$ |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Impostos e taxas | 645.626,45 | Pessoal e Encargos | 7.524.538,15 |
| Contribuições | 436.219,56 | Bem. Previden. E Assistenciais | 0,00 |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos | 0,25 | | |
| V. P. A Financeiras | 925.412,41 | Uso bens, Serv. e Consu Cap. Fixo | 10.844.915,92 |
| Transf. e Delegações | 18.553.939,33 | V. P. D. Financeiras | 205.389,23 |
| Recebidos | | | |
| Valor. e ganhos c/ Ativ. Desincorp. | 85.464,98 | Transf. e Delegações Conc. | 2.161.436,17 |
| Outras V. P. A. | 28.864,44 | Tributárias | 146.162,03 |
| Resultado Patrimonial (Déficit) | 208.914,08 | Resultado Patrimonial (Superávit) | 0,00 |
| TOTAL | 20.884.441,50 | TOTAL | 20.884.441,50 |

As variações patrimoniais qualitativas se comportaram da seguinte maneira durante o exercício de 2020:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 295.879,31 | 231.833,67 |
| Investimentos | 295.879,31 | 231.833,67 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 45.263,26 | 189.092,12 |
| Amortização da Dívida | 45.263,26 | 189.092,12 |

> DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratados em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

| DÍVIDA FUNDADA INTERNA | R\$ |
|------------------------|--------------|
| Saldo em circulação | 2.582.805,87 |
| Emissão | 31.604,80 |

Antônio Francisco de Oliveira Neto
 Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

> DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº. 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como: os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte.

O município comportou-se da seguinte forma:

| DÍVIDA FLUTUANTE | R\$ |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.273.155,60 |
| Inscrição | 1.761.046,74 |
| Baixa | 1.154.252,15 |
| SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.879.950,19 |

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade.

Houve a emissão no exercício anterior e em outros, dívidas que somam **R\$ 2.273.155,60** (Dois milhões duzentos e setenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Ocorrendo durante o exercício baixas que acumularam o montante de **R\$ 1.154.252,15** (Um milhão cento e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) ficando um saldo de **R\$ 2.879.950,19** (Dois milhões oitocentos e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

Havendo, entretanto, necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos à disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
 C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
 Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
 C.E.P. - 64.388.000 / Fone: (086) 3259-1132



NOTA TÉCNICA

Certifico que a Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, utilizou e aplicou todas as normas e procedimentos contábeis em cumprimento a Lei nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e a Resolução nº 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE, durante todo no exercício financeiro de 2020 e buscando de maneira satisfatória a utilização dos novos procedimentos em conformidade com o novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, inclusive utilizando-se de relatórios técnicos de medidas a serem inseridas na administração municipal, publicados no Diário Oficial dos Municípios e também no site do TCE-PI no link DOCUMENTAÇÃO/WEB (documentos em anexos).

As finanças municipais apresentaram um saldo positivo na arrecadação de receitas em comparação com a realização de despesas no exercício de 2020 com um saldo de R\$ 4.254.952,57 (quatro milhões duzentos e cinquenta e quatro mil

novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)), enquanto que o demonstrativo de Restos a Pagar Inscritos no exercício resultaram em R\$ 167.796,14 (cento e sessenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), mostrando de forma transparente que o município apresenta uma situação de equilíbrio financeiro entre as receitas com as despesas. Dessa forma o município aplicou em Educação 28,10%, com Magistério 72,45%, com Saúde 15,63% e os gastos relativos a despesa com pessoal resultaram em 38,52% cumprindo de fato o que rege a LC 101/2000.

Antônio Francisco de Oliveira Neto
 Prefeito Municipal

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA.
 Contador C.R.C. PI nº 00444/O/7
 CNPJ: 21.505535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 645.626,45 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.663.050,38 |
| CONTRIBUIÇÕES | 436.219,56 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.152.065,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.604,88 | SUB TOTAL | 18.815.116,21 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.039.437,01 | INVESTIMENTOS | 295.870,31 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 45.263,26 |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.791.403,79 | SUB TOTAL | 341.133,57 |
| DEFICIT CORRENTE | 469.632,10 | TOTAL | 19.156.249,78 |
| SUB TOTAL | 18.815.116,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 109.800,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| DEFICIT DE CAPITAL | 231.333,57 | | |
| SUB TOTAL | 341.133,57 | | |
| TOTAL | 19.156.249,78 | | |

LAGOA DO PIAUÍ, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDADO**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 20.136.887,90 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 645.626,45 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | 645.563,29 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 382.394,76 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 382.394,76 | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 382.394,76 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 382.394,76 | | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 263.168,53 | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.592,80 | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.356,15 | | |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 1.356,15 | | |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 236,65 | | |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 236,65 | | |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 261.575,73 | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 261.575,73 | | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 261.575,73 | | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | 63,16 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 63,16 | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 63,16 | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 63,16 | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL-PRINCIPAL | 63,16 | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL | | | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 436.219,56 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 436.219,56 | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 436.219,56 | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL | 436.219,56 | | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 15.604,88 | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 0,25 | |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS TARIF. OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | | | |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,25 | | |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,25 | | |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL | 0,25 | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.604,63 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 15.604,63 | |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 15.604,63 | | |
| 1321.00.1.1.00 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 15.604,63 | | |
| 1321.00.3.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS | | | |
| 1321.00.3.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL | | | |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | | |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | | |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| | | | 19.039.437,01 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 13.954.986,37 | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 13.954.986,37 | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.586.726,70 | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 6.959.500,11 | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 6.959.500,11 | | |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO | 311.660,95 | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL | 311.660,95 | | |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO | 312.325,42 | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL | 312.325,42 | | |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 3.240,22 | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 3.240,22 | | |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | 214.074,80 | | |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | 102.647,20 | | |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL | 102.647,20 | | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 111.427,60 | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL | 111.427,60 | | |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | | | |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANS COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL | | | |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE | 3.289.593,89 | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 3.289.593,89 | | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 3.289.593,89 | | |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | 394.202,62 | | |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | 394.202,62 | | |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 394.202,62 | | |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 289.060,32 | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 53.304,66 | | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 53.304,66 | | |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL | | | |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 80.674,00 | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL | 80.674,00 | | |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 67.424,19 | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL | 67.424,19 | | |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | 87.657,47 | | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL | 87.657,47 | | |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL | | | |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | 893.680,90 | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | 893.680,90 | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL | 893.680,90 | | |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 253.475,00 | | |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS | 3.475,00 | | |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL | 3.475,00 | | |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | | |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Prog.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 250.000,00 | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 250.000,00 | | |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.034.172,14 | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.034.172,14 | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 124.364,36 | | |
| 1718.99.1.8.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-DÍVIDA ATIVA JUROS | 909.807,78 | | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.349.582,60 | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 2.349.582,60 | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.167.066,73 | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.027.944,42 | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.027.944,42 | | |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 55.306,64 | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 55.306,64 | | |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 192,67 | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 192,67 | | |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 9.136,17 | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 9.136,17 | | |
| 1728.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 74.486,83 | | |
| 1728.01.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 74.486,83 | | |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 138.926,02 | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 138.926,02 | | |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR. EST. PROG. SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL | 138.926,02 | | |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES | 40.589,85 | | |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS | 40.589,85 | | |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | 40.589,85 | | |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | | |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL | | | |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.000,00 | | |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.000,00 | | |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL | 3.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.734.868,04 | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICÍPIOS | | 2.734.868,04 | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 2.734.868,04 | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 2.734.868,04 | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 2.734.868,04 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921.99.1.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | |
| 1921.99.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1990.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | | |
| 1990.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 109.800,00 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL | | | |
| 2120.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | |
| 2129.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|--|---------------|-------------|---------------------|
| 2129.00.1.0.00 | EXTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | |
| 2129.00.1.1.00 | OUTRAS OP. CRÉD. MERC. EXT. - PRINCIPAL | | | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 109.800,00 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 109.800,00 | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICÍPIOS | | 109.800,00 | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 109.800,00 | | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | | |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO-PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Educ. - PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Saneam. Bás. - PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | | |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Infra. Transp. - PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 109.800,00 | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO-PRINCIPAL | 109.800,00 | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS | | | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | | | |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. Educ. - PRINCIPAL | | | |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS-PRINCIPAL | | | |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2990.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | | |
| 2990.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | | |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES | | | -1.791.403,79 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -1.385.815,14 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | -1.385.815,14 |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSF. UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E | | | |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.385.815,14 | | |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C | -1.385.148,13 | | |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | -1.385.148,13 | | |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -667,01 | | |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | -667,01 | | |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | | | |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | | | |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANS. FINAN. ICMS-DESON.-LC. Nº 87/96-PRINCIPAL | | | |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | | -405.588,65 | |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSF. ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN | | -405.588,65 | |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -405.588,65 | | |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS | -405.588,65 | | |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -405.588,65 | | |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA | | | |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020

Verba Volant,
Scripta Manent


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | |
| | | | TOTAL | 18.455.284,11 |

LAGOA DO PI/PI, 31 de dezembro de 2020.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 CONSOLIDADO**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.815.116,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.663.050,38 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 7.663.050,38 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 558.302,57 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | 558.302,57 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.800.400,81 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 6.253.788,64 | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 369.357,41 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 169.030,76 | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES | | 2.224,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 165.986,60 | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | 110.293,69 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 55.692,91 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.890,00 | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 1.890,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 69.194,40 | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 45.974,66 | | | |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 4.448,00 | | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 18.771,74 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | 67.276,00 | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATI | | 67.276,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.152.065,83 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | 55.522,28 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 55.522,28 | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR. | | 2.541,69 | | | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSI | | 50.880,59 | | | |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES | | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 11.096.543,55 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 117.895,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 117.395,00 | | | |
| 3.3.90.14.03 | DIARIAS - NO EXTERIOR | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4.450.595,72 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1.150.948,38 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN | | 49.393,66 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 7.615,01 | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | 1.125,65 | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 9.345,05 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 207.399,86 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 229.659,32 | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 5.501,58 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 7.527,49 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 2.060,69 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 254.574,20 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 263.448,87 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 6.830,20 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.049,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ | | 75.632,81 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.364,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 186.703,75 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 155.082,79 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 184.312,31 | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 89,90 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 263.919,51 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 1.104.046,45 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 39.973,00 | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | | 226.230,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 16.762,24 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 940,00 | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) | | 940,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | 267.671,70 | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR/ | | 96.400,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 157.496,57 | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | | 13.775,13 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.815.116,21 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.152.065,83 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 11.096.543,55 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 2.862.936,27 |
| 3.3.90.36.01 | CONDÔMINIOS | | 1.039,00 | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | | 2.845,51 | | | |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 562.856,84 | | | |
| 3.3.90.36.09 | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS | | 3.135,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 3.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 19.687,06 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 36.637,74 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D | | 3.368,42 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 13.001,31 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 36.269,44 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 183.796,56 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 13.258,16 | | | |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | 1.045,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF | | 1.930.671,48 | | | |
| 3.3.90.36.29 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | | 2.431,58 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 1.908,42 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 24.442,11 | | | |
| 3.3.90.36.39 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 2.076,58 | | | |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | | 7.621,06 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.545,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.191.182,14 |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 57.546,39 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 588.481,25 | | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 53.531,65 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 195.990,79 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | | 176.110,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 124.503,30 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC | | 49.919,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 327.091,94 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D | | 18.680,00 | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI | | 12.842,11 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 1.263,16 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 21.836,96 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 9.047,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 637.513,97 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 288.826,34 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN | | 918,56 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 150.933,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 1.560,72 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 22.830,00 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO | | 320,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L | | 14.733,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 220.596,81 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF | | 63.420,35 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 28.958,39 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 680,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 14.360,53 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | 71.686,92 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 148.162,03 |
| 3.3.90.47.04 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTI | | 3.944,77 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | | 144.217,26 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 50.548,89 |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 37.954,99 | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 12.593,90 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 6.611,80 |
| 3.3.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 6.611,80 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 341.133,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 295.870,31 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 295.870,31 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 84.620,57 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 84.620,57 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 CONSOLIDADO**

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 341.133,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 295.870,31 | |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 295.870,31 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 211.249,74 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 8.640,96 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO | | 6.120,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 112.293,78 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA | | 10.440,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 72.499,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 1.256,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 45.263,26 | |
| 4.6.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 45.263,26 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 45.263,26 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | 45.263,26 | | | |
| TOTAL | | | | | | 19.156.249,78 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balço Exercicio: 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 CONSOLIDADO**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | 696.341,38 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 691.842,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 459.583,12 | |
| 3.1.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 459.583,12 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 371.818,06 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 371.818,06 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACÖES PATRONAIS | | | 87.765,06 | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 33.300,15 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 54.464,91 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.259,26 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÖES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 600,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÖES | | | 600,00 | | |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES | 600,00 | | | | |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 231.659,26 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 12.600,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 12.600,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 17.196,82 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 4.401,05 | | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 3.737,05 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.985,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: | 3.240,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.833,72 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | | | 69.436,00 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.033,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA | 655,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 3.250,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 200,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 10.950,00 | | | | |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1.045,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 46.303,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | | 132.426,44 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 109.531,82 | | | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | 11.687,65 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 11.206,97 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.499,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 4.499,00 |
| 4.4.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 4.499,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.499,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.499,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | 18.459.908,40 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.123.273,83 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.203.467,26 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 7.203.467,26 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 558.302,57 | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 558.302,57 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 6.428.582,75 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.881.970,58 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 6.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 369.357,41 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 169.030,76 | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC | 2.224,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 78.221,54 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 76.993,54 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.228,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.890,00 | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.890,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 69.194,40 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 45.974,66 | | | | |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 4.448,00 | | | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.771,74 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 67.276,00 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 67.276,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.919.806,57 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | 54.922,28 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 54.922,28 | | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (| 2.541,69 | | | | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INI | 50.880,59 | | | | |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES | 1.500,00 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.864.884,29 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 105.295,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 104.795,00 | | | | |
| 3.3.90.14.03 | DIARIAS - NO EXTERIOR | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.433.398,90 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 1.146.547,33 | | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT | 49.393,66 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 7.615,01 | | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 1.125,65 | | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 5.608,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 205.414,86 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 229.659,32 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 5.501,58 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 7.527,49 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | 2.060,69 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 254.574,20 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 263.448,87 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 6.830,20 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.049,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 75.632,81 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 1.364,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC | 186.703,75 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 155.082,79 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 184.312,31 | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 89,90 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 263.919,51 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: | 1.100.806,45 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 39.973,00 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 226.230,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.928,52 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 940,00 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/ | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD | 940,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 267.671,70 | | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN, | 96.400,00 | | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 157.496,57 | | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | 13.775,13 | | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|--|----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | 18.469.908,40 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.123.273,83 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.919.806,57 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 10.864.884,29 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.793.500,27 | | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | | 1.039,00 | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | | 2.845,51 | | | |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 557.823,84 | | | |
| 3.3.90.36.09 | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA | | 3.135,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 3.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA | | 19.032,06 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 36.637,74 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 3.368,42 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | | 9.751,31 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 36.069,44 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 181.796,56 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 2.308,16 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | | 1.884.368,48 | | | |
| 3.3.90.36.29 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION | | 2.431,58 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 1.908,42 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 24.442,11 | | | |
| 3.3.90.36.39 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | 2.076,58 | | | |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | | 7.521,06 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO. | | 2.545,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 3.058.755,70 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 57.546,39 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 478.949,43 | | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 41.844,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 195.990,79 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 176.110,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | | 124.503,30 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 49.919,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 327.091,94 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 18.680,00 | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAC | | 12.842,11 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | 1.263,16 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 21.836,96 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 9.047,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 637.513,97 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 288.826,34 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET | | 918,56 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 150.933,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 1.560,72 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 22.830,00 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA | | 320,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | | 14.733,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 220.596,81 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | | 52.213,38 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 28.958,39 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 680,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 14.360,53 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO. | | 71.686,92 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 148.162,03 | | | |
| 3.3.90.47.04 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AU | | 3.944,77 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | | 144.217,26 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 50.548,89 | | | |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 37.954,99 | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 12.593,90 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.611,80 | | | |
| 3.3.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | | 6.611,80 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 336.634,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 291.371,31 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 291.371,31 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 84.620,57 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 84.620,57 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 Balanço Exercício: 2020
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | 18.459.908,40 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 336.634,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 291.371,31 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 291.371,31 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 206.750,74 | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 8.640,96 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C | | 6.120,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D. | | 112.293,78 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | 10.440,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 68.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 1.256,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 45.263,26 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 45.263,26 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 45.263,26 | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | 45.263,26 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 19.156.249,78 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.196.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | 696.341,38 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 691.842,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 459.583,12 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 459.583,12 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 371.818,06 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | 371.818,06 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 87.765,06 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | | 33.300,15 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | 54.464,91 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.259,26 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | 600,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 600,00 |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS CONTRIBUICOES | | | | | 600,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 231.659,26 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 12.600,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 12.600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 17.196,82 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | 4.401,05 |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | 3.737,05 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.985,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 3.240,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 3.833,72 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 69.436,00 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 5.033,00 |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | | | | 655,00 |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | | | | 3.250,00 |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 200,00 |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 10.950,00 |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA | | | | | 1.045,00 |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | 46.303,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 132.426,44 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 109.531,82 |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | | | | 11.687,65 |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | 11.206,97 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.499,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 4.499,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 4.499,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 4.499,00 |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 4.499,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | 904.788,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 904.788,17 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 523.984,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 523.984,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 523.984,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 523.984,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 380.804,17 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | 54.922,28 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 54.922,28 | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL | | 2.541,69 | | | |
| 3.3.50.41.03 | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IM | | 50.880,59 | | | |
| 3.3.50.41.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 325.881,89 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 56.380,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 56.380,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4.532,13 | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 4.532,13 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | 253.071,70 | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI | | 81.800,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 157.496,57 | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | | 13.775,13 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 11.898,06 | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 11.898,06 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | 1.850,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.850,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.850,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.850,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 1.850,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 1.850,00 | | | |

Verba Volant,
Scripta Manent


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | 5.660,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.660,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.660,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.660,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.160,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 3.050,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 2.110,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|--------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO | | | | | 4.497.217,81 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.459.162,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 866.075,20 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 866.075,20 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 718.659,26 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 675.048,28 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 43.610,98 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 78.221,54 | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | 76.993,54 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.228,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 69.194,40 | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA: | | 45.974,66 | | | |
| 3.1.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 4.448,00 | | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 18.771,74 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.593.086,94 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.593.086,94 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 29.415,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 28.915,00 | | | |
| 3.3.90.14.03 | DIARIAS - NO EXTERIOR | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.015.976,65 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 366.301,11 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 2.055,00 | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | 1.125,65 | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 22.327,30 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ | | 1.760,69 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 25.126,70 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 27.563,58 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA | | 1.364,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 88.256,55 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 56.092,49 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 81.648,54 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 318.052,04 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 22.303,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 946.491,25 | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDÔMINIOS | | 1.039,00 | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N | | 1.957,89 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 23.089,08 | | | |
| 3.3.90.36.09 | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI | | 3.135,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 13.495,11 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 20.574,58 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 3.135,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 18.704,19 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 24.321,85 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.263,16 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 818.660,07 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 9.021,05 | | | |
| 3.3.90.36.39 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | 2.076,58 | | | |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI | | 4.673,69 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 1.045,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | 1.402.493,12 | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | | 51.684,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 273.495,43 | | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 23.244,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 91.475,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI | | 84.850,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 9.900,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 4.450,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 67.129,60 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 21.836,96 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 5.330,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 482.924,50 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 151.517,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 12.930,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 12.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 8.140,25 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 18.549,46 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 11.250,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 71.686,92 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 148.162,03 | | |
| 3.3.90.47.04 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS A PIS/PASEP | | 3.944,77 | | | |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO | | | | | 4.497.217,81 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.459.162,14 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.593.086,94 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.593.086,94 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 148.162,03 |
| 3.3.90.47.15 | | | 144.217,26 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 50.548,89 |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 37.954,99 | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 12.593,90 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.055,67 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 38.055,67 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 38.055,67 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 38.055,67 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 507,88 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 27.107,79 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | 10.440,00 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | 368.065,30 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 312.802,04 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 83.851,04 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 83.851,04 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 83.851,04 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 83.851,04 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 228.951,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 228.951,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 2.700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 10.988,03 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS | | 6.952,03 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 4.036,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | 14.600,00 |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FISCAL | | 14.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 17.122,97 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 10.845,34 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 5.225,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 1.052,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 183.540,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 164.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 18.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 680,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 45.263,26 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 45.263,26 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 45.263,26 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | 45.263,26 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | 45.263,26 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 ORGÃO 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | | | | | 198.785,89 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 198.785,89 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.068,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.068,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 49.068,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 49.068,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 149.717,89 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 149.717,89 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 46.557,89 | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 1.621,05 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 43.042,10 | | | |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS | | 1.894,74 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 102.860,00 | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI | | 8.190,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 55.570,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 2.100,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 ORGÃO 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 07 | SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | | | 130.832,71 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 130.832,71 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 76.857,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.857,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 76.857,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 76.857,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 53.975,71 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 53.975,71 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 14.667,40 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 5.300,40 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 467,00 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 8.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 22.582,00 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 12.537,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 8.413,42 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAIS | | 1.631,58 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 16.726,31 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 3.720,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 6,31 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 09 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | 70.913,74 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.913,74 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.978,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 44.978,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 44.978,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 44.978,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.935,74 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 25.935,74 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 400,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 14.093,74 | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 7.007,49 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 7.086,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 11.442,00 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 11.442,00 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | | | | | 186.793,79 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 183.337,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 74.136,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 74.136,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 74.136,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 74.136,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 109.201,79 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 109.201,79 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 22.726,00 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 2.726,00 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 940,00 | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD | | 940,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 27.785,79 | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 2.442,10 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 1.368,42 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.193,68 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 20.992,12 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.789,47 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 57.750,00 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 36.750,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.456,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.456,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.456,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.456,00 | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 1.200,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 1.256,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 12

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 32 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | 70.527,21 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.527,21 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.527,21 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 70.527,21 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7.212,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 2.040,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 5.172,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 31.635,21 |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 28.308,89 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 1.326,32 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | | | 31.680,00 |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 31.680,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 33 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | | | | | 336.407,71 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 336.407,71 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 336.407,71 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 336.407,71 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 15.293,63 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 5.323,96 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 8.726,84 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.242,83 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 169.499,67 |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N | | 487,62 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 4.180,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 1.045,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 137.314,88 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.045,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 25.427,17 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | | | 151.614,41 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 28.194,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 51.015,79 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA | | 6.842,11 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 58.351,98 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 3.110,53 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 14

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 1.212.081,91 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.077.861,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 269.792,30 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 269.792,30 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 269.792,30 | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | 269.792,30 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 808.069,04 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 808.069,04 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 6.300,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 6.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 434.100,11 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 120.994,48 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU | | 12.160,22 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 105.904,87 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 31.268,80 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 40.273,14 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 6.595,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 7.989,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 108.914,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 153.413,74 | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 9.719,65 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 2.336,95 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 3.210,53 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 1.789,47 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 740,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.492,75 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 134.124,39 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 214.255,19 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI | | 39.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 5.354,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 8.343,14 | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.425,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 16.496,37 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 28.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 6.420,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 1.560,72 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 97.017,81 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 138,15 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 134.220,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 134.220,57 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 134.220,57 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 84.620,57 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 84.620,57 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 49.600,00 | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 9.600,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 40.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 3.907.828,43 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.904.051,13 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.673.229,21 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.673.229,21 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 55.760,27 |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | 55.760,27 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.550.192,94 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 3.137.833,58 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 243.328,60 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 169.030,76 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | 67.276,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI: | | 67.276,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 230.821,92 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 230.821,92 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 400,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 62.233,50 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' | | 21.569,35 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 2.470,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MI | | 19.651,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 3.030,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 15.513,15 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 111.472,51 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 25.153,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 1.578,95 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 510,53 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.567,32 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 80.662,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 56.715,91 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 12.350,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 18.851,71 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI | | 320,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 23.830,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 687,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2.677,20 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.777,30 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.777,30 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.777,30 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.777,30 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 3.777,30 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 16

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | 960.216,08 |
| 02 54 | FUNDEF | | | | | 879.993,30 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 879.993,30 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 879.993,30 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 879.993,30 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 664.501,35 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 18.805,70 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 53.501,20 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 130.723,50 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 17.089,63 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI | | 26.145,53 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 15.954,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 20.580,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 2.986,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 152.485,79 | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | | 226.230,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | 215.491,95 | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 17.350,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI | | 8.590,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 32.501,40 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 47.384,57 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 34.806,98 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 22.330,00 | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 50.899,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.630,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.222,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 70.222,78 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 70.222,78 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 70.222,78 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 4.355,78 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 2.820,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 35.047,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 28.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 61 | SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | 457.054,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 427.911,15 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.039,00 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.039,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.039,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 3.039,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 424.872,15 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 424.872,15 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 600,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 363.401,69 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 111.791,57 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU | | 37.233,44 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 320,00 | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 3.608,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 26.056,50 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 6.437,44 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI | | 16.421,36 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 33.313,00 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 13.612,50 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 114.607,88 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 26.752,97 | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 1.045,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 23.865,86 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.842,11 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 34.117,49 | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | | 12.750,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 294,10 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 13.590,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC | | 575,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 6.908,39 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 29.143,55 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 29.143,55 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 29.143,55 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 29.143,55 | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 29.143,55 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 ORGÃO 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 18

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 4.383.786,84 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.377.879,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.182.851,71 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.182.851,71 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 232.750,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | | | | 232.750,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 948.011,71 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | 877.293,16 |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | | | 62.494,55 |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF | | | | | 2.224,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | 1.890,00 |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | | | | 1.890,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.195.227,69 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.195.227,69 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 5.905,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 5.905,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.644.801,99 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | 430.633,82 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 1.785,01 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | | | | 229.659,32 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | | | | 5.501,58 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 38.893,70 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 143.665,19 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | 4.739,70 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 1.049,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI | | | | | 33.065,92 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | | | | 76.593,20 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | | | | 39.234,30 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 49.708,65 |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | 89,90 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | 250.307,01 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | | | | 336.105,69 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | | | | 3.770,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.007.431,46 |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N | | | | | 400,00 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 440.773,47 |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | | | | 1.578,95 |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | | | | 2.105,26 |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 15.431,57 |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 5.247,92 |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | 516.822,71 |
| 3.3.90.36.29 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION | | | | | 2.431,58 |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | 1.908,42 |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 7.778,95 |
| 3.3.90.36.46 | DIARIAS A CONSELHEIROS | | | | | 500,00 |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI | | | | | 1.052,63 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 537.089,24 |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | | | | | 5.862,39 |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI | | | | | 35.280,00 |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | | | | 82.101,90 |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | | | | 2.782,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 175.925,88 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | | | | 18.680,00 |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.178,00 |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 21.493,15 |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 43.845,24 |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE' | | | | | 918,56 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 99.533,00 |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC | | | | | 14.158,00 |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | 29.377,74 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 4.953,38 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.907,44 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 5.907,44 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.907,44 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 5.907,44 |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | | | | 5.907,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 438.893,09 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 438.893,09 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 355.805,80 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.805,80 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 355.805,80 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 335.882,52 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 19.923,28 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 83.087,29 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 83.087,29 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 845,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 845,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 7.532,00 | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 560,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 6.972,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 58.007,13 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 10.526,30 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 2.626,84 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 40.801,36 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.052,63 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 16.703,16 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEVIDAS | | 1.263,16 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 9.240,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 1.900,00 | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

ORGÃO

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 20

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 02 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 349.205,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 341.617,02 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 341.617,02 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 341.617,02 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 145.878,88 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 53.784,91 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 425,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 23.681,49 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 520,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.505,00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 28.419,89 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 2.090,50 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 5.900,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 2.930,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 5.170,12 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 13.766,08 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 6.685,69 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 151.407,62 | |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | | 1.052,63 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 118.854,99 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | | 37.718,92 | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 2.653,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 15.558,75 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 114,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 6.589,28 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.003,89 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 6.611,80 | |
| 3.3.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL I | | 6.611,80 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.588,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 7.588,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 7.588,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 7.588,00 |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 2.100,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 5.488,00 | | | |

UNIDADE 19.156.249,78

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 904.788,17 | 904.788,17 |
| 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 253.071,70 | 253.071,70 |
| 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 253.071,70 | 253.071,70 |
| .2006.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA | | 253.071,70 | 253.071,70 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 641.397,36 | 641.397,36 |
| 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 584.896,13 | 584.896,13 |
| .2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 584.896,13 | 584.896,13 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 56.501,23 | 56.501,23 |
| .2005.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | | 54.922,28 | 54.922,28 |
| .2097.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFÉRENCIAS | | 1.578,95 | 1.578,95 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 842,11 | 842,11 |
| 0096 | IMPrensa E RELações PÚBLICAS | 0,00 | 842,11 | 842,11 |
| .2007.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPrensa | | 842,11 | 842,11 |
| 181 | PoliciaMento | 0,00 | 9.477,00 | 9.477,00 |
| 0122 | POLICIAmento MILITAR | 0,00 | 9.477,00 | 9.477,00 |
| .2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGUNça PÚBLICA | | 9.477,00 | 9.477,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 904.788,17 | 904.788,17 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| .2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | | 1.850,00 | 1.850,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 |
| .2113.0000 | MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 5.660,00 | 5.660,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | 38.055,67 | 3.976.237,64 | 4.014.293,31 |
| 122 | Administração Geral | 38.055,67 | 3.976.237,64 | 4.014.293,31 |
| 0006 | ENCARGO JURÍDICO | 0,00 | 119.743,29 | 119.743,29 |
| .2098.0000 | IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS | | 119.743,29 | 119.743,29 |
| 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 38.055,67 | 3.856.494,35 | 3.894.550,02 |
| .1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER MANEBTE | 38.055,67 | | 38.055,67 |
| .2010.0000 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.806.284,35 | 3.806.284,35 |
| .2108.0000 | ASSINATURAS DE INFORMAÇÕES, REVISTAS E JORNALIS | | 50.210,00 | 50.210,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 482.924,50 | 482.924,50 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 482.924,50 | 482.924,50 |
| 0647 | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 482.924,50 | 482.924,50 |
| .2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 482.924,50 | 482.924,50 |
| TOTAL | | 38.055,67 | 4.459.162,14 | 4.497.217,81 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO**

Page 6

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 312.122,04 | 312.122,04 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 196.448,03 | 196.448,03 |
| 0049 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 196.448,03 | 196.448,03 |
| 2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBILS | | 196.448,03 | 196.448,03 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 115.674,01 | 115.674,01 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 103.674,01 | 103.674,01 |
| 2022.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO | | 103.674,01 | 103.674,01 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 722 | Telecomunicações | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 0628 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 2017.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | | 680,00 | 680,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| 0732 | DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| 2025.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 45.263,26 | 45.263,26 |
| TOTAL | | 0,00 | 358.065,30 | 358.065,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 198.785,89 | 198.785,89 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 198.485,89 | 198.485,89 |
| 0336 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUNICIPAL | 0,00 | 198.485,89 | 198.485,89 |
| .2052.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | 198.485,89 | 198.485,89 |
| 695 | Turismo | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0734 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| .2119.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 198.785,89 | 198.785,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| .2118.0000 | MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SR D | | 130.832,71 | 130.832,71 |
| TOTAL | | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 0707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| .2053.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | 16.455,49 | 16.455,49 |
| .2100.0000 | ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 54.458,25 | 54.458,25 |
| TOTAL | | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 185.793,79 | 185.793,79 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 159.575,11 | 159.575,11 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 159.575,11 | 159.575,11 |
| .2029.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA | | 159.575,11 | 159.575,11 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 26.218,68 | 26.218,68 |
| 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 26.218,68 | 26.218,68 |
| .2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | 26.218,68 | 26.218,68 |
| TOTAL | | 0,00 | 185.793,79 | 185.793,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 32 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|---|----------|------------|-----------|
| 26 | Transporte | 0,00 | 70.527,21 | 70.527,21 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 |
| .2021.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTES | | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 67.434,21 | 67.434,21 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 67.434,21 | 67.434,21 |
| .2062.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V ISINAIAS E RODOVIAS | | 66.436,21 | 66.436,21 |
| .2086.0000 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLIC AS | | 998,00 | 998,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 70.527,21 | 70.527,21 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 33 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 56.957,23 | 56.957,23 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 56.957,23 | 56.957,23 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 56.957,23 | 56.957,23 |
| 2055.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO | | 56.957,23 | 56.957,23 |
| | NTO | | | |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 218.782,71 | 218.782,71 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 0363 | URBANISMO E ARBORIZAÇÃO | 0,00 | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 2056.0000 | URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 213.016,41 | 213.016,41 |
| 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 212.254,14 | 212.254,14 |
| 2057.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 212.254,14 | 212.254,14 |
| 0375 | PARQUES E JARDINS | 0,00 | 762,27 | 762,27 |
| 2059.0000 | MANUTENÇÃO CPN, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS | | 762,27 | 762,27 |
| 25 | Energia | 0,00 | 60.667,77 | 60.667,77 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 28.024,71 | 28.024,71 |
| 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 28.024,71 | 28.024,71 |
| 2061.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 28.024,71 | 28.024,71 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 32.643,06 | 32.643,06 |
| 0647 | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 32.643,06 | 32.643,06 |
| 2019.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 32.643,06 | 32.643,06 |
| | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 336.407,71 | 336.407,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Educação | 134.220,57 | 1.077.861,34 | 1.212.081,91 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 18.792,08 | 18.792,08 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 18.792,08 | 18.792,08 |
| .2035.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA | | 18.792,08 | 18.792,08 |
| 361 | Ensino Fundamental | 49.600,00 | 251.282,56 | 300.882,56 |
| 0269 | ENSINO REGULAR | 49.600,00 | 127.522,18 | 177.122,18 |
| .1039.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 49.600,00 | | 49.600,00 |
| .2036.0000 | MERENDA ESCOLAR | | 52.951,47 | 52.951,47 |
| .2111.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 74.570,71 | 74.570,71 |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 49.267,72 | 49.267,72 |
| .2038.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 49.267,72 | 49.267,72 |
| 0278 | PROETE | 0,00 | 74.492,66 | 74.492,66 |
| .2021.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTES | | 74.492,66 | 74.492,66 |
| 365 | Educação Infantil | 84.620,57 | 807.786,70 | 892.407,27 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 807.786,70 | 807.786,70 |
| .2035.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA | | 807.786,70 | 807.786,70 |
| 0302 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 84.620,57 | 0,00 | 84.620,57 |
| .1014.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO A RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 84.620,57 | | 84.620,57 |
| TOTAL | | 134.220,57 | 1.077.861,34 | 1.212.081,91 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 3.907.828,43 | 3.907.828,43 |
| 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.907.828,43 | 3.907.828,43 |
| 0269 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 3.863.974,04 | 3.863.974,04 |
| 2937.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 60% | | 2.767.174,00 | 2.767.174,00 |
| 2939.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 40% | | 1.096.800,04 | 1.096.800,04 |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 43.854,39 | 43.854,39 |
| 2941.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 43.854,39 | 43.854,39 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.907.828,43 | 3.907.828,43 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 54 FUNDEF

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 950.216,08 | 950.216,08 |
| 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 950.216,08 | 950.216,08 |
| 0733 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 950.216,08 | 950.216,08 |
| 2121.0000 | MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% | | 950.216,08 | 950.216,08 |
| TOTAL | | 0,00 | 950.216,08 | 950.216,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 16

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 61 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Saúde | 14.134,95 | 436.593,43 | 450.728,38 |
| 122 | Administração Geral | 14.134,95 | 0,00 | 14.134,95 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 14.134,95 | 0,00 | 14.134,95 |
| .1948.0000 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 | 14.134,95 | | 14.134,95 |
| 301 | Atenção Básica | 0,00 | 434.325,01 | 434.325,01 |
| 0205 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 434.325,01 | 434.325,01 |
| .2088.0000 | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | 434.325,01 | 434.325,01 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.268,42 | 2.268,42 |
| 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 2.268,42 | 2.268,42 |
| .2088.0000 | ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | 2.268,42 | 2.268,42 |
| 17 | Saneamento | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 0417 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| .1043.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA GUA | 6.326,32 | | 6.326,32 |
| TOTAL | | 20.461,27 | 436.593,43 | 457.054,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 17

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | 476.971,31 | 3.906.815,53 | 4.383.786,84 |
| 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 168.173,25 | 168.173,25 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 168.173,25 | 168.173,25 |
| 2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 168.173,25 | 168.173,25 |
| 122 | Administração Geral | 476.971,31 | 0,00 | 476.971,31 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 476.971,31 | 0,00 | 476.971,31 |
| 1948.0000 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 | 476.971,31 | | 476.971,31 |
| 301 | Atenção Básica | 0,00 | 1.357.168,07 | 1.357.168,07 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 1.225.916,47 | 1.225.916,47 |
| 2064.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 705.094,16 | 705.094,16 |
| 2065.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COM UN. DE SAUDE - PACS | | 254.271,60 | 254.271,60 |
| 2066.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | | 266.550,71 | 266.550,71 |
| 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 34.010,11 | 34.010,11 |
| 2069.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 34.010,11 | 34.010,11 |
| 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 97.241,49 | 97.241,49 |
| 2069.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA | | 97.241,49 | 97.241,49 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.160.043,84 | 2.160.043,84 |
| 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 2.160.043,84 | 2.160.043,84 |
| 2051.0000 | ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES | | 26.383,33 | 26.383,33 |
| 2068.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 158.922,22 | 158.922,22 |
| 2074.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS | | 910.983,81 | 910.983,81 |
| 2122.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | 1.063.754,48 | 1.063.754,48 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 221.430,37 | 221.430,37 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 221.430,37 | 221.430,37 |
| 2077.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR. DE DOENCAS EC | | 221.430,37 | 221.430,37 |
| TOTAL | | 476.971,31 | 3.906.815,53 | 4.383.786,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 18

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Assistência Social | 65.834,70 | 373.058,39 | 438.893,09 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 65.834,70 | 0,00 | 65.834,70 |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 65.834,70 | 0,00 | 65.834,70 |
| .1033.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 65.834,70 | | 65.834,70 |
| 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 373.058,39 | 373.058,39 |
| 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 373.058,39 | 373.058,39 |
| .2085.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 373.058,39 | 373.058,39 |
| TOTAL | | 65.834,70 | 373.058,39 | 438.893,09 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Balço Exercício: 2020


**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**


Page 19

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 7.588,00 | 341.617,02 | 349.205,02 |
| 122 | Administração Geral | 7.588,00 | 10,45 | 7.598,45 |
| 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 7.588,00 | 10,45 | 7.598,45 |
| .1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE | 7.588,00 | | 7.588,00 |
| .2072.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 10,45 | 10,45 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 104.495,40 | 104.495,40 |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 6.622,94 | 6.622,94 |
| .2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | 6.622,94 | 6.622,94 |
| 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 97.872,46 | 97.872,46 |
| .2947.0000 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIAN ÇA FELIZ | | 97.872,46 | 97.872,46 |
| 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 237.111,17 | 237.111,17 |
| 0174 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 214.211,06 | 214.211,06 |
| .2082.0000 | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 214.211,06 | 214.211,06 |
| 0175 | Índice de Gestão Descentralizada | 0,00 | 22.900,11 | 22.900,11 |
| .2123.0000 | PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA DA | | 22.900,11 | 22.900,11 |
| TOTAL | | 7.588,00 | 341.617,02 | 349.205,02 |
| TOTAL GERAL | | 743.131,52 | 18.413.118,26 | 19.156.249,78 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 448.185.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
 CONSOLIDADO**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 696.341,38 | 696.341,38 |
| 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 696.341,38 | 696.341,38 |
| 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 696.341,38 | 696.341,38 |
| 04 | Administração | 38.055,67 | 5.257.615,08 | 5.295.670,75 |
| 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 253.071,70 | 253.071,70 |
| 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 253.071,70 | 253.071,70 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 196.448,03 | 196.448,03 |
| 0049 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 196.448,03 | 196.448,03 |
| 122 | Administração Geral | 38.055,67 | 4.674.592,23 | 4.712.647,90 |
| 0006 | ENCARGO JURÍDICO | 0,00 | 119.743,29 | 119.743,29 |
| 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 584.896,13 | 584.896,13 |
| 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 38.055,67 | 3.856.494,35 | 3.894.550,02 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 113.458,46 | 113.458,46 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 115.674,01 | 115.674,01 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 103.674,01 | 103.674,01 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 842,11 | 842,11 |
| 0096 | IMPrensa E RELAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 842,11 | 842,11 |
| 181 | Policimento | 0,00 | 9.477,00 | 9.477,00 |
| 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | 0,00 | 9.477,00 | 9.477,00 |
| 08 | Assistência Social | 96.322,81 | 691.775,30 | 788.098,11 |
| 122 | Administração Geral | 7.588,00 | 10,45 | 7.598,45 |
| 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 7.588,00 | 10,45 | 7.598,45 |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 96.322,81 | 691.775,30 | 788.098,11 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 65.834,70 | 104.495,40 | 170.330,10 |
| 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 65.834,70 | 6.622,94 | 72.457,64 |
| 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 97.872,46 | 97.872,46 |
| 244 | Assistência Comunitária | 22.900,11 | 587.269,45 | 610.169,56 |
| 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 373.058,39 | 373.058,39 |
| 0174 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 214.211,06 | 214.211,06 |
| 0175 | Índice de Gestão Descentralizada | 22.900,11 | 0,00 | 22.900,11 |
| 10 | Saúde | 491.106,26 | 4.343.408,96 | 4.834.515,22 |
| 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 168.173,25 | 168.173,25 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 168.173,25 | 168.173,25 |
| 122 | Administração Geral | 491.106,26 | 0,00 | 491.106,26 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 491.106,26 | 0,00 | 491.106,26 |
| 301 | Atenção Básica | 0,00 | 1.791.493,08 | 1.791.493,08 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 1.225.916,47 | 1.225.916,47 |
| 0205 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 434.325,01 | 434.325,01 |
| 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 34.010,11 | 34.010,11 |
| 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 97.241,49 | 97.241,49 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.162.312,26 | 2.162.312,26 |
| 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 0,00 | 2.162.312,26 | 2.162.312,26 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 221.430,37 | 221.430,37 |
| 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 221.430,37 | 221.430,37 |
| 12 | Educação | 134.220,57 | 5.935.905,85 | 6.070.126,42 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 18.792,08 | 18.792,08 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 18.792,08 | 18.792,08 |
| 361 | Ensino Fundamental | 49.600,00 | 5.109.327,07 | 5.158.927,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 134.220,57 | 5.935.905,85 | 6.070.126,42 |
| 361 | Ensino Fundamental | 49.600,00 | 5.109.327,07 | 5.158.927,07 |
| 0269 | ENSINO REGULAR | 49.600,00 | 3.991.496,22 | 4.041.096,22 |
| 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 93.122,11 | 93.122,11 |
| 0278 | PROETE | 0,00 | 74.492,66 | 74.492,66 |
| 0733 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 950.216,08 | 950.216,08 |
| 365 | Educação Infantil | 84.620,57 | 807.786,70 | 892.407,27 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 807.786,70 | 807.786,70 |
| 0302 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 84.620,57 | 0,00 | 84.620,57 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 198.785,89 | 198.785,89 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 198.485,89 | 198.485,89 |
| 0336 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUNICIPAL | 0,00 | 198.485,89 | 198.485,89 |
| 695 | Turismo | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0734 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 218.782,71 | 218.782,71 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 0363 | URBANISMO E ARBORIZAÇÃO | 0,00 | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 213.016,41 | 213.016,41 |
| 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 212.254,14 | 212.254,14 |
| 0375 | PARQUES E JARDINS | 0,00 | 762,27 | 762,27 |
| 17 | Saneamento | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 0417 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balço Exercício: 2020

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--|----------|------------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 130.832,71 | 130.832,71 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 185.793,79 | 185.793,79 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 159.575,11 | 159.575,11 |
| 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 0,00 | 159.575,11 | 159.575,11 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 26.218,68 | 26.218,68 |
| 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 26.218,68 | 26.218,68 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 722 | Telecomunicações | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 0628 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 543.592,27 | 543.592,27 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 28.024,71 | 28.024,71 |
| 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 28.024,71 | 28.024,71 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 515.567,56 | 515.567,56 |
| 0647 | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 515.567,56 | 515.567,56 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 70.527,21 | 70.527,21 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 67.434,21 | 67.434,21 |
| 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 0,00 | 67.434,21 | 67.434,21 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
 CONSOLIDADO**

Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 0707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 70.913,74 | 70.913,74 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| 0732 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 45.263,26 | 45.263,26 |
| TOTAL | | 766.031,63 | 18.390.218,15 | 19.156.249,78 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**
CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 696.341,38 | 0,00 | 696.341,38 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 696.341,38 | 0,00 | 696.341,38 |
| 01 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 696.341,38 | | 696.341,38 |
| 04 | Administração | 5.295.670,75 | 0,00 | 5.295.670,75 |
| 04 091 | Defesa da Ordem Jurídica | 253.071,70 | 0,00 | 253.071,70 |
| 04 091 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA | 253.071,70 | | 253.071,70 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 196.448,03 | 0,00 | 196.448,03 |
| 04 121 0049 | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 196.448,03 | | 196.448,03 |
| 04 122 | Administração Geral | 4.712.647,90 | 0,00 | 4.712.647,90 |
| 04 122 0006 | ENCARGO JURÍDICO | 119.743,29 | | 119.743,29 |
| 04 122 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 584.896,13 | | 584.896,13 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 3.894.550,02 | | 3.894.550,02 |
| 04 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 113.458,46 | | 113.458,46 |
| 04 122 0033 | ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | | | |
| 04 122 0410 | ENCARGOS COM A AGESPISA | | | |
| 04 123 | Administração Financeira | 115.674,01 | 0,00 | 115.674,01 |
| 04 123 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 103.674,01 | | 103.674,01 |
| 04 123 0041 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | |
| 04 123 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 7.510,00 | 0,00 | 7.510,00 |
| 04 124 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 7.510,00 | | 7.510,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 842,11 | 0,00 | 842,11 |
| 04 131 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | |
| 04 131 0096 | IMPrensa E RELAÇÕES PÚBLICAS | 842,11 | | 842,11 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 153 0115 | OPERAÇÕES TERRESTRES | | | |
| 04 181 | Policliamento | 9.477,00 | 0,00 | 9.477,00 |
| 04 181 0122 | POLICIAMENTO MILITAR | 9.477,00 | | 9.477,00 |
| 04 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 722 0626 | TELEFONIA | | | |
| 04 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 752 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | | | |
| 08 | Assistência Social | 438.893,09 | 349.205,02 | 788.098,11 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 7.598,45 | 7.598,45 |
| 08 122 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 7.598,45 | 7.598,45 |
| 08 122 0173 | SERVIÇO SOCIAL | | | |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0153 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 0159 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | |
| 08 242 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 65.834,70 | 104.495,40 | 170.330,10 |
| 08 243 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 65.834,70 | 6.622,94 | 72.457,64 |
| 08 243 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 97.872,46 | 97.872,46 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 373.058,39 | 237.111,17 | 610.169,56 |
| 08 244 0168 | ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | | | |
| 08 244 0173 | SERVIÇO SOCIAL | 373.058,39 | | 373.058,39 |
| 08 244 0174 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 214.211,06 | 214.211,06 |
| 08 244 0175 | Índice de Gestão Descentralizada | 0,00 | 22.900,11 | 22.900,11 |
| 10 | Saúde | 3.320.032,36 | 1.514.482,86 | 4.834.515,22 |
| 10 031 | Ação Legislativa | 168.173,25 | 0,00 | 168.173,25 |
| 10 031 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 168.173,25 | | 168.173,25 |
| 10 122 | Administração Geral | 476.971,31 | 14.134,95 | 491.106,26 |
| 10 122 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 476.971,31 | 14.134,95 | 491.106,26 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.357.168,07 | 434.325,01 | 1.791.493,08 |
| 10 301 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 1.225.916,47 | | 1.225.916,47 |
| 10 301 0205 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 434.325,01 | 434.325,01 |
| 10 301 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 34.010,11 | | 34.010,11 |
| 10 301 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 97.241,49 | | 97.241,49 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.096.289,36 | 1.066.022,90 | 2.162.312,26 |
| 10 302 0210 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 1.096.289,36 | 1.066.022,90 | 2.162.312,26 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 221.430,37 | 0,00 | 221.430,37 |
| 10 305 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 221.430,37 | | 221.430,37 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 306 0234 | INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR | | | |
| 12 | Educação | 6.070.126,42 | 0,00 | 6.070.126,42 |
| 12 122 | Administração Geral | 18.792,08 | 0,00 | 18.792,08 |
| 12 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 18.792,08 | | 18.792,08 |
| 12 122 0269 | ENSINO REGULAR | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 5.158.927,07 | 0,00 | 5.158.927,07 |
| 12 361 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | | |
| 12 361 0269 | ENSINO REGULAR | 4.041.096,22 | | 4.041.096,22 |
| 12 361 0273 | ASSISTÊNCIA AO EDUCADO | | | |
| 12 361 0277 | TRANSPORTE ESCOLAR | 93.122,11 | | 93.122,11 |
| 12 361 0278 | PROETE | 74.492,66 | | 74.492,66 |
| 12 361 0313 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | | | |
| 12 361 0733 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 950.216,08 | | 950.216,08 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME**
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|------------|-----------|------------|
| 12 362 0283 | ENSINO DO 2º GRAU | | | |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0296 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 892.407,27 | 0,00 | 892.407,27 |
| 12 365 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 807.786,70 | | 807.786,70 |
| 12 365 0302 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 84.620,57 | | 84.620,57 |
| 12 365 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | | | |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 367 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | | | |
| 13 | Cultura | 198.785,89 | 0,00 | 198.785,89 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 198.485,89 | 0,00 | 198.485,89 |
| 13 392 0336 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUNICIPAL | 198.485,89 | | 198.485,89 |
| 13 695 | Turismo | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13 695 0734 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL | 300,00 | | 300,00 |
| 15 | Urbanismo | 218.782,71 | 0,00 | 218.782,71 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | | |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 5.766,30 | 0,00 | 5.766,30 |
| 15 451 0360 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 15 451 0363 | URBANISMO E ARBORIZAÇÃO | 5.766,30 | | 5.766,30 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 213.016,41 | 0,00 | 213.016,41 |
| 15 452 0371 | LIMPEZA PÚBLICA | 212.254,14 | | 212.254,14 |
| 15 452 0373 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | |
| 15 452 0375 | PARQUES E JARDINS | 762,27 | | 762,27 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0401 | MELHORIA HABITACIONAL | | | |
| 17 | Saneamento | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 0410 | ENCARGOS COM A AGESPISA | | | |
| 17 511 0445 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.326,32 | 0,00 | 6.326,32 |
| 17 512 0417 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 6.326,32 | | 6.326,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 8
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
 VINCULO COM RECURSOS
 CONSOLIDADO**

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|------------|-----------|------------|
| 17 512 0418 | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 17 512 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 130.832,71 | 0,00 | 130.832,71 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 130.832,71 | 0,00 | 130.832,71 |
| 18 541 0427 | PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | | | |
| 18 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 130.832,71 | | 130.832,71 |
| 20 | Agricultura | 185.793,79 | 0,00 | 185.793,79 |
| 20 122 | Administração Geral | 159.575,11 | 0,00 | 159.575,11 |
| 20 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 159.575,11 | | 159.575,11 |
| 20 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 20 605 | Abastecimento | 26.218,68 | 0,00 | 26.218,68 |
| 20 605 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 26.218,68 | | 26.218,68 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 0493 | PRODUÇÃO E FOMENTO | | | |
| 20 607 0500 | SEMENTES E MUDAS | | | |
| 20 607 0537 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | | |
| 20 609 | im | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 609 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | | | |
| 20 609 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 24 | Comunicações | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 24 721 | Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 721 0619 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | | | |
| 24 722 | Telecomunicações | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 24 722 0626 | TELEFONIA | | | |
| 24 722 0628 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 680,00 | | 680,00 |
| 24 722 0629 | RADIODIFUSÃO | | | |
| 25 | Energia | 543.592,27 | 0,00 | 543.592,27 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 28.024,71 | 0,00 | 28.024,71 |
| 25 751 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 28.024,71 | | 28.024,71 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 515.567,56 | 0,00 | 515.567,56 |
| 25 752 0647 | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELETRICA | 515.567,56 | | 515.567,56 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

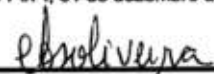
Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26 | Transporte | 70.527,21 | 0,00 | 70.527,21 |
| 26 122 | Administração Geral | 3.093,00 | 0,00 | 3.093,00 |
| 26 122 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 3.093,00 | | 3.093,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 451 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 67.434,21 | 0,00 | 67.434,21 |
| 26 782 0664 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 67.434,21 | | 67.434,21 |
| 27 | Desporto e Lazer | 70.913,74 | 0,00 | 70.913,74 |
| 27 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 752 0647 | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELETRICA | | | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 70.913,74 | 0,00 | 70.913,74 |
| 27 812 0707 | DESPORTO AMADOR | 70.913,74 | | 70.913,74 |
| 27 812 0713 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 27 813 0713 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 45.263,26 | 0,00 | 45.263,26 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 45.263,26 | 0,00 | 45.263,26 |
| 28 843 0732 | DIVIDA INTERNA | 45.263,26 | | 45.263,26 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| TOTAL | | 17.292.561,90 | 1.863.687,88 | 19.156.249,78 |

LAGOA DO PI/PI, 31 de dezembro de 2020.



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
448.195.103-00



CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
619.585.653-34



A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 000444/0-7
21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

| ORGAOS | | |
|--------|---|---------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 696.341,38 |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 696.341,38 |
| 01 | Legislativa | 696.341,38 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 18.459.908,40 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 904.788,17 |
| 04 | Administração | 904.788,17 |
| 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.850,00 |
| 04 | Administração | 1.850,00 |
| 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5.660,00 |
| 04 | Administração | 5.660,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO | 4.497.217,81 |
| 04 | Administração | 4.014.293,31 |
| 25 | Energia | 482.924,50 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 358.065,30 |
| 04 | Administração | 312.122,04 |
| 24 | Comunicações | 680,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 45.263,26 |
| 02 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 198.785,89 |
| 13 | Cultura | 198.785,89 |
| 02 07 | SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 130.832,71 |
| 18 | Gestão Ambiental | 130.832,71 |
| 02 09 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 70.913,74 |
| 27 | Desporto e Lazer | 70.913,74 |
| 02 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 185.793,79 |
| 20 | Agricultura | 185.793,79 |
| 02 32 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | 70.527,21 |
| 26 | Transporte | 70.527,21 |
| 02 33 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | 336.407,71 |
| 04 | Administração | 56.957,23 |
| 15 | Urbanismo | 218.782,71 |
| 25 | Energia | 60.667,77 |
| 02 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.212.081,91 |
| 12 | Educação | 1.212.081,91 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO**

Page 2

| ORGAOS | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 18.459.908,40 |
| 02 | 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.907.828,43 |
| | 12 Educação | 3.907.828,43 |
| 02 | 54 FUNDEF | 950.216,08 |
| | 12 Educação | 950.216,08 |
| 02 | 61 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | 457.054,70 |
| | 10 Saúde | 450.728,38 |
| | 17 Saneamento | 6.326,32 |
| 02 | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.383.786,84 |
| | 10 Saúde | 4.383.786,84 |
| 02 | 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 438.893,09 |
| | 08 Assistência Social | 438.893,09 |
| 02 | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 349.205,02 |
| | 08 Assistência Social | 349.205,02 |
| TOTAL GERAL | | 19.156.249,78 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 16.889.252,84 | 20.136.887,90 | 3.247.635,06 | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 538.701,16 | 645.626,45 | 106.925,29 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 492.299,16 | 645.563,29 | 153.264,13 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 231.531,39 | 382.394,76 | 150.863,37 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 231.531,39 | 382.394,76 | 150.863,37 | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 231.531,39 | 382.394,76 | 150.863,37 | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 231.531,39 | 382.394,76 | 150.863,37 | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 260.767,77 | 263.168,53 | 2.400,76 | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 174.978,90 | 1.592,80 | | 173.386,10 |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 89.331,88 | 1.356,15 | | 87.975,73 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 89.331,88 | 1.356,15 | | 87.975,73 |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 85.647,02 | 236,65 | | 85.410,37 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL | 85.647,02 | 236,65 | | 85.410,37 |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO | 85.788,87 | 261.575,73 | 175.786,86 | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 85.788,87 | 261.575,73 | 175.786,86 | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL | 85.788,87 | 261.575,73 | 175.786,86 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 46.402,00 | 63,16 | | 46.338,84 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 22.840,96 | 63,16 | | 22.777,80 |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 22.840,96 | 63,16 | | 22.777,80 |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 22.840,96 | 63,16 | | 22.777,80 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 22.840,96 | 63,16 | | 22.777,80 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.561,04 | | | 23.561,04 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.561,04 | | | 23.561,04 |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.561,04 | | | 23.561,04 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL | 23.561,04 | | | 23.561,04 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 88.417,08 | 15.604,88 | | 72.812,20 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.109,11 | 0,25 | | 4.108,86 |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 3.595,48 | | | 3.595,48 |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 856,06 | | | 856,06 |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 856,06 | | | 856,06 |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 2.739,42 | | | 2.739,42 |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 2.739,42 | | | 2.739,42 |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 513,63 | 0,25 | | 513,38 |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 513,63 | 0,25 | | 513,38 |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL | 513,63 | 0,25 | | 513,38 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 83.879,94 | 15.604,63 | | 68.275,31 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 83.451,91 | 15.604,63 | | 67.847,28 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 40.869,22 | 15.604,63 | | 25.264,59 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 40.869,22 | 15.604,63 | | 25.264,59 |
| 1321.00.3.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS | 42.582,69 | | | 42.582,69 |
| 1321.00.3.1.00 | REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL | 42.582,69 | | | 42.582,69 |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 428,03 | | | 428,03 |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 428,03 | | | 428,03 |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 428,03 | | | 428,03 |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 428,03 | | | 428,03 |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balço Exercício: 2020

A NEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 428,03 | | 428,03 |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 428,03 | | 428,03 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 428,03 | | 428,03 |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 428,03 | | 428,03 |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 428,03 | | 428,03 |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 428,03 | | 428,03 |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 428,03 | | 428,03 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.302.193,80 | 19.039.437,01 | 6.737.243,21 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.218.522,06 | 13.954.986,37 | 7.736.464,31 |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 6.218.522,06 | 13.954.986,37 | 7.736.464,31 |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.755.947,63 | 7.586.726,70 | 4.830.779,07 |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 2.424.341,57 | 6.959.500,11 | 4.535.158,54 |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 2.424.341,57 | 6.959.500,11 | 4.535.158,54 |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO | 165.375,00 | 311.660,95 | 146.285,95 |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL | 165.375,00 | 311.660,95 | 146.285,95 |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO | 165.375,00 | 312.325,42 | 146.950,42 |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL | 165.375,00 | 312.325,42 | 146.950,42 |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 856,06 | 3.240,22 | 2.384,16 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | 856,06 | 3.240,22 | 2.384,16 |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | 221.292,67 | 214.074,80 | 7.217,87 |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | 116.087,74 | 102.647,20 | 13.440,54 |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL | 116.087,74 | 102.647,20 | 13.440,54 |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 104.348,87 | 111.427,60 | 7.078,73 |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL | 104.348,87 | 111.427,60 | 7.078,73 |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS | 856,06 | | 856,06 |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL | 856,06 | | 856,06 |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE | 906.533,82 | 3.289.593,89 | 2.383.060,07 |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 906.533,82 | 3.289.593,89 | 2.383.060,07 |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 906.533,82 | 3.289.593,89 | 2.383.060,07 |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE | 477.748,48 | 394.202,62 | 83.545,86 |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA | 477.748,48 | 394.202,62 | 83.545,86 |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 477.748,48 | 394.202,62 | 83.545,86 |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 952.584,39 | 289.060,32 | 663.524,07 |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 44.515,31 | 53.304,66 | 8.789,35 |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 44.515,31 | 53.304,66 | 8.789,35 |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | 4.280,32 | | 4.280,32 |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE-PRINCIPAL | 4.280,32 | | 4.280,32 |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 278.456,84 | 80.674,00 | 197.782,84 |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL | 278.456,84 | 80.674,00 | 197.782,84 |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 156.328,01 | 67.424,19 | 88.903,82 |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL | 156.328,01 | 67.424,19 | 88.903,82 |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | 469.003,91 | 87.657,47 | 381.346,44 |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL | 469.003,91 | 87.657,47 | 381.346,44 |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 2.568,20 | | 2.568,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**A NEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 3

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 2.568,20 | | 2.568,20 |
| 1718.06.1.1.00 | TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL | 2.568,20 | | 2.568,20 |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | 538.281,85 | 893.680,90 | 355.399,05 |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB | 538.281,85 | 893.680,90 | 355.399,05 |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL | 538.281,85 | 893.680,90 | 355.399,05 |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 360.654,42 | 253.475,00 | 107.179,42 |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS | 115.762,50 | 3.475,00 | 112.287,50 |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL | 115.762,50 | 3.475,00 | 112.287,50 |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 198.450,00 | | 198.450,00 |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 198.450,00 | | 198.450,00 |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 17.121,28 | | 17.121,28 |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 17.121,28 | | 17.121,28 |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 29.320,64 | 250.000,00 | 220.679,36 |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL | 29.320,64 | 250.000,00 | 220.679,36 |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.910,60 | 1.034.172,14 | 1.031.261,54 |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.910,60 | 1.034.172,14 | 1.031.261,54 |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 2.910,60 | 124.364,36 | 121.453,76 |
| 1718.99.1.8.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-DÍVIDA ATIVA JUROS | | 909.807,78 | 909.807,78 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.785.257,49 | 2.349.582,60 | 2.435.674,89 |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 4.785.257,49 | 2.349.582,60 | 2.435.674,89 |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.338.770,43 | 2.167.066,73 | 2.171.703,70 |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.262.270,23 | 2.027.944,42 | 765.674,19 |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.262.270,23 | 2.027.944,42 | 765.674,19 |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 34.242,55 | 55.306,64 | 21.064,09 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 34.242,55 | 55.306,64 | 21.064,09 |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 856,06 | 192,67 | 663,39 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 856,06 | 192,67 | 663,39 |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 21.401,59 | 9.136,17 | 12.265,42 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | 21.401,59 | 9.136,17 | 12.265,42 |
| 1728.01.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.020.000,00 | 74.486,83 | 2.945.513,17 |
| 1728.01.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 3.020.000,00 | 74.486,83 | 2.945.513,17 |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 110.872,96 | 138.926,02 | 28.053,06 |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 110.872,96 | 138.926,02 | 28.053,06 |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRIN CIPAL | 110.872,96 | 138.926,02 | 28.053,06 |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES | 212.523,14 | 40.589,85 | 171.933,29 |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS | 115.762,50 | 40.589,85 | 75.172,65 |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | 115.762,50 | 40.589,85 | 75.172,65 |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO | 88.200,00 | | 88.200,00 |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 88.200,00 | | 88.200,00 |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 8.560,64 | | 8.560,64 |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL | 8.560,64 | | 8.560,64 |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 123.090,96 | 3.000,00 | 120.090,96 |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 123.090,96 | 3.000,00 | 120.090,96 |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL | 123.090,96 | 3.000,00 | 120.090,96 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 10
 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
 CONSOLIDADO**

Page 4

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1758.00.0.0.00 | PÚBLICAS TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS-ESPEC. EST. DF E MUNICÍPIOS | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.881.812,77 | | | 3.881.812,77 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.821.460,28 | | | 3.821.460,28 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 3.821.460,28 | | | 3.821.460,28 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.821.460,28 | | | 3.821.460,28 |
| 1921.99.1.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.821.460,28 | | | 3.821.460,28 |
| 1921.99.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.821.460,28 | | | 3.821.460,28 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 60.352,49 | | | 60.352,49 |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 60.352,49 | | | 60.352,49 |
| 1990.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 60.352,49 | | | 60.352,49 |
| 1990.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 60.352,49 | | | 60.352,49 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.474.680,91 | 109.800,00 | | 1.364.880,91 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.681,92 | | | 25.681,92 |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 17.121,28 | | | 17.121,28 |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 17.121,28 | | | 17.121,28 |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 17.121,28 | | | 17.121,28 |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OP. CRÉD. - MERC. INT. - PRINCIPAL | 17.121,28 | | | 17.121,28 |
| 2120.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 8.560,64 | | | 8.560,64 |
| 2129.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 8.560,64 | | | 8.560,64 |
| 2129.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 8.560,64 | | | 8.560,64 |
| 2129.00.1.1.00 | OUTRAS OP. CRÉD. MERC. EXT. - PRINCIPAL | 8.560,64 | | | 8.560,64 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.448.142,93 | 109.800,00 | | 1.338.342,93 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.316.854,65 | 109.800,00 | | 1.207.054,65 |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICÍPIOS | 1.316.854,65 | 109.800,00 | | 1.207.054,65 |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.316.854,65 | 109.800,00 | | 1.207.054,65 |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | 146.186,83 | | | 146.186,83 |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO-PRINCIPAL | 146.186,83 | | | 146.186,83 |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 99.376,02 | | | 99.376,02 |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Educ. - PRINCIPAL | 99.376,02 | | | 99.376,02 |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | 372.366,69 | | | 372.366,69 |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁS. - PRINCIPAL | 372.366,69 | | | 372.366,69 |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 339.717,78 | | | 339.717,78 |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP. - PRINCIPAL | 339.717,78 | | | 339.717,78 |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 359.207,33 | 109.800,00 | | 249.407,33 |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO-PRINCIPAL | 359.207,33 | 109.800,00 | | 249.407,33 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | 131.288,28 | | | 131.288,28 |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES | 131.288,28 | | | 131.288,28 |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES | 131.288,28 | | | 131.288,28 |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS | 122.727,64 | | | 122.727,64 |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS-SUS-PRINCIPAL | 122.727,64 | | | 122.727,64 |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 4.280,32 | | | 4.280,32 |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUC. - PRINCIPAL | 4.280,32 | | | 4.280,32 |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 4.280,32 | | | 4.280,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**A NEXO 10
 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
 CONSOLIDADO**

Page 5

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2428.10.9.1.00 | ESTADOS | | | |
| | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL | 4.280,32 | | 4.280,32 |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 856,06 | | 856,06 |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 856,06 | | 856,06 |
| 2990.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 856,06 | | 856,06 |
| 2990.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 856,06 | | 856,06 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | -1.210.965,82 | -1.791.403,79 | 580.437,97 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.210.965,82 | -1.791.403,79 | 580.437,97 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -969.202,69 | -1.385.815,14 | 416.612,45 |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E | -969.202,69 | -1.385.815,14 | 416.612,45 |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -968.713,51 | -1.385.815,14 | 417.101,63 |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C | -968.550,45 | -1.385.148,13 | 416.597,68 |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | -968.550,45 | -1.385.148,13 | 416.597,68 |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -163,06 | -667,01 | 503,95 |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL | -163,06 | -667,01 | 503,95 |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -489,18 | | 489,18 |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -489,18 | | 489,18 |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA | -489,18 | | 489,18 |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | -241.763,13 | -405.588,65 | 163.825,52 |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN | -241.763,13 | -405.588,65 | 163.825,52 |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -241.763,13 | -405.588,65 | 163.825,52 |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -235.077,68 | -405.588,65 | 170.510,97 |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -235.077,68 | -405.588,65 | 170.510,97 |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -6.522,39 | | 6.522,39 |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -6.522,39 | | 6.522,39 |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -163,06 | | 163,06 |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -163,06 | | 163,06 |
| TOTAL GERAL | | 17.152.967,93 | 18.455.284,11 | 1.302.316,18 |

LAGOA DO PI/PI, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

Page 1

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 396.780,00 | 0,00 | 0,00 | 396.780,00 | 371.818,06 | 24.961,94 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 | 105.840,00 | 87.765,06 | 18.074,94 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 1.846,50 | 0,00 | 0,00 | 1.846,50 | 600,00 | 1.246,50 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 12.675,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675,00 | 12.600,00 | 75,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 18.127,50 | 0,00 | 0,00 | 18.127,50 | 17.196,82 | 930,68 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 76.982,00 | 0,00 | 0,00 | 76.982,00 | 69.436,00 | 7.546,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 133.250,00 | 0,00 | 0,00 | 133.250,00 | 132.426,44 | 823,56 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 4.499,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | 0,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

Page 2

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | |
| | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 696.341,38 | 53.658,62 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 567.657,70 | 0,00 | 0,00 | 567.657,70 | 523.984,00 | 43.673,70 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 55.050,07 | 0,00 | 0,00 | 55.050,07 | 54.922,28 | 127,79 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 27,28 | 0,00 | 27,28 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 57.858,14 | 0,00 | 0,00 | 57.858,14 | 56.380,00 | 1.478,14 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 7.216,59 | 0,00 | 0,00 | 7.216,59 | 4.532,13 | 2.684,46 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 253.071,70 | 0,00 | 0,00 | 253.071,70 | 253.071,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 15.219,83 | 0,00 | 0,00 | 15.219,83 | 11.898,06 | 3.321,77 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 3.016,53 | 0,00 | 0,00 | 3.016,53 | 0,00 | 3.016,53 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 826,58 | 0,00 | 0,00 | 826,58 | 0,00 | 826,58 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 441,22 | 0,00 | 0,00 | 441,22 | 0,00 | 441,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL DO ORGAO | 961.412,92 | 0,00 | 0,00 | 961.412,92 | 904.788,17 | 56.624,75 |
| 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 | 1.908,50 | 1.850,00 | 58,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 | 2.410,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 307,50 |
| TOTAL DO ORGAO | 6.868,50 | 0,00 | 0,00 | 6.868,50 | 1.850,00 | 5.018,50 |
| 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 328,01 | 0,00 | 0,00 | 328,01 | 0,00 | 328,01 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 4

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 500,00 | 1.705,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 5.160,00 | 352,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 2.512,50 | 0,00 | 0,00 | 2.512,50 | 0,00 | 2.512,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 256,92 | 0,00 | 0,00 | 256,92 | 0,00 | 256,92 |
| TOTAL DO ORGAO | 11.249,93 | 0,00 | 0,00 | 11.249,93 | 5.660,00 | 5.589,93 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 736.877,51 | 0,00 | 0,00 | 736.877,51 | 718.659,26 | 18.218,25 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 80.018,80 | 0,00 | 0,00 | 80.018,80 | 78.221,54 | 1.797,26 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 69.746,40 | 0,00 | 0,00 | 69.746,40 | 69.194,40 | 552,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 702,28 | 0,00 | 0,00 | 702,28 | 0,00 | 702,28 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 5

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 29.415,00 | 0,00 | 0,00 | 29.415,00 | 29.415,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 1.033.841,44 | 0,00 | 0,00 | 1.033.841,44 | 1.015.976,65 | 17.864,79 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 948.696,25 | 0,00 | 0,00 | 948.696,25 | 948.491,25 | 2.205,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 1.407.930,89 | 0,00 | 0,00 | 1.407.930,89 | 1.402.493,12 | 5.437,77 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 153.779,58 | 0,00 | 0,00 | 153.779,58 | 148.162,03 | 5.617,55 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 50.548,89 | 0,00 | 0,00 | 50.548,89 | 50.548,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 1.797,75 | 0,00 | 0,00 | 1.797,75 | 0,00 | 1.797,75 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 40.254,45 | 0,00 | 0,00 | 40.254,45 | 38.055,67 | 2.198,78 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 4.559.589,02 | 0,00 | 0,00 | 4.559.589,02 | 4.497.217,81 | 62.371,21 |

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 6

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|--|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 85.707,96 | 0,00 | 0,00 | 85.707,96 | 83.851,04 | 1.856,92 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| | 992,25 | 0,00 | 0,00 | 992,25 | 0,00 | 992,25 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| | 992,25 | 0,00 | 0,00 | 992,25 | 0,00 | 992,25 |
| 3.2.90.25.00 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI | | | | | |
| | 992,25 | 0,00 | 0,00 | 992,25 | 0,00 | 992,25 |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 2.700,00 | 505,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 13.850,02 | 0,00 | 0,00 | 13.850,02 | 10.988,03 | 2.861,99 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 14.600,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 7

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | |
|---|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.825,50 | 0,00 | 0,00 | 20.825,50 | 17.122,97 | 3.702,53 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194.379,53 | 0,00 | 0,00 | 194.379,53 | 183.540,00 | 10.839,53 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 48.583,94 | 0,00 | 0,00 | 48.583,94 | 45.263,26 | 3.320,68 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 546,06 | 0,00 | 0,00 | 546,06 | 0,00 | 546,06 |
| TOTAL DO ORGAO | 393.014,32 | 0,00 | 0,00 | 393.014,32 | 358.065,30 | 34.949,02 | |
| 0206 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 50.380,00 | 49.068,00 | 1.312,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 | 1.112,50 | 300,00 | 812,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 8

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 512,50 | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 0,00 | 512,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.025,00 | 0,00 | 0,00 | 47.025,00 | 46.557,89 | 467,11 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.922,50 | 0,00 | 0,00 | 106.922,50 | 102.860,00 | 4.062,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 693,12 | 0,00 | 0,00 | 693,12 | 0,00 | 693,12 |
| TOTAL DO ORGAO | 207.258,12 | 0,00 | 0,00 | 207.258,12 | 198.785,89 | 8.472,23 | |
| 0207 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 239,93 | 0,00 | 0,00 | 239,93 | 0,00 | 239,93 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.332,00 | 0,00 | 0,00 | 79.332,00 | 76.857,00 | 2.475,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 184,62 | 0,00 | 0,00 | 184,62 | 0,00 | 184,62 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.012,50 | 0,00 | 0,00 | 15.012,50 | 14.667,40 | 345,10 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

Page 9

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 23.025,00 | 0,00 | 0,00 | 23.025,00 | 22.582,00 | 443,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 17.178,04 | 0,00 | 0,00 | 17.178,04 | 16.726,31 | 451,73 |
| TOTAL DO ORGAO | 136.074,59 | 0,00 | 0,00 | 136.074,59 | 130.832,71 | 5.241,88 |
| 0209 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 47.286,39 | 0,00 | 0,00 | 47.286,39 | 44.978,00 | 2.308,39 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 400,00 | 702,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 16.342,55 | 0,00 | 0,00 | 16.342,55 | 14.093,74 | 2.248,81 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 2.129,78 | 0,00 | 0,00 | 2.129,78 | 0,00 | 2.129,78 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 12.690,50 | 0,00 | 0,00 | 12.690,50 | 11.442,00 | 1.248,50 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 11
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

Page 10

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|---|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 4.371,68 | 0,00 | 0,00 | 4.371,68 | 0,00 | 4.371,68 |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 823,88 | 0,00 | 0,00 | 823,88 | 0,00 | 823,88 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 1.027,78 | 0,00 | 0,00 | 1.027,78 | 0,00 | 1.027,78 |
| TOTAL DO ORGAO | 89.884,18 | 0,00 | 0,00 | 89.884,18 | 70.913,74 | 18.970,44 |
| 0211 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 75.786,00 | 0,00 | 0,00 | 75.786,00 | 74.136,00 | 1.650,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 27.136,00 | 0,00 | 0,00 | 27.136,00 | 22.726,00 | 4.410,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 1.626,52 | 0,00 | 0,00 | 1.626,52 | 0,00 | 1.626,52 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 4.027,28 | 0,00 | 0,00 | 4.027,28 | 940,00 | 3.087,28 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 33.235,80 | 0,00 | 0,00 | 33.235,80 | 27.785,79 | 5.450,01 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 75.030,99 | 0,00 | 0,00 | 75.030,99 | 57.750,00 | 17.280,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 11

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 2.678,91 | 0,00 | 0,00 | 2.678,91 | 0,00 | 2.678,91 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 8.816,09 | 0,00 | 0,00 | 8.816,09 | 2.456,00 | 6.360,09 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | 1.797,74 | 0,00 | 0,00 | 1.797,74 | 0,00 | 1.797,74 |
| TOTAL DO ORGAO | 231.762,83 | 0,00 | 0,00 | 231.762,83 | 185.793,79 | 45.969,04 |
| 0232 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 815,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 602,50 | 0,00 | 0,00 | 602,50 | 0,00 | 602,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 10.874,56 | 0,00 | 0,00 | 10.874,56 | 7.212,00 | 3.662,56 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 34.332,50 | 0,00 | 0,00 | 34.332,50 | 31.635,21 | 2.697,29 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 36.042,06 | 0,00 | 0,00 | 36.042,06 | 31.680,00 | 4.362,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 12

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 347,90 | 0,00 | 0,00 | 347,90 | 0,00 | 347,90 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| TOTAL DO ORGAO | 89.479,08 | 0,00 | 0,00 | 89.479,08 | 70.527,21 | 18.951,87 |
| 0233 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 23.983,09 | 0,00 | 0,00 | 23.983,09 | 15.293,63 | 8.689,46 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 182.099,66 | 0,00 | 0,00 | 182.099,66 | 169.499,67 | 12.599,99 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 163.660,59 | 0,00 | 0,00 | 163.660,59 | 151.614,41 | 12.046,18 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 7.669,83 | 0,00 | 0,00 | 7.669,83 | 0,00 | 7.669,83 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 13

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 4.937,57 | 0,00 | 0,00 | 4.937,57 | 0,00 | 4.937,57 |
| TOTAL DO ORGAO | 383.453,24 | 0,00 | 0,00 | 383.453,24 | 336.407,71 | 47.045,53 |
| 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 275.644,94 | 0,00 | 0,00 | 275.644,94 | 269.792,30 | 5.852,64 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 19.119,46 | 0,00 | 0,00 | 19.119,46 | 0,00 | 19.119,46 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 773,03 | 0,00 | 0,00 | 773,03 | 0,00 | 773,03 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 6.078,07 | 0,00 | 0,00 | 6.078,07 | 0,00 | 6.078,07 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 8.804,56 | 0,00 | 0,00 | 8.804,56 | 6.300,00 | 2.504,56 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | |
| | 1.968,94 | 0,00 | 0,00 | 1.968,94 | 0,00 | 1.968,94 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 454.858,20 | 0,00 | 0,00 | 454.858,20 | 434.100,11 | 20.758,09 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 169.833,96 | 0,00 | 0,00 | 169.833,96 | 153.413,74 | 16.420,22 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 229.633,18 | 0,00 | 0,00 | 229.633,18 | 214.255,19 | 15.377,99 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 14

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 89.649,55 | 0,00 | 0,00 | 89.649,55 | 84.620,57 | 5.028,98 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 54.389,83 | 0,00 | 0,00 | 54.389,83 | 49.600,00 | 4.789,83 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | 219,79 | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | 219,79 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.312.000,79 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,79 | 1.212.081,91 | 99.918,88 |
| 0253 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 61.515,61 | 0,00 | 0,00 | 61.515,61 | 55.760,27 | 5.755,34 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 3.667.296,07 | 0,00 | 0,00 | 3.667.296,07 | 3.550.192,94 | 117.103,13 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 2.004,17 | 0,00 | 0,00 | 2.004,17 | 0,00 | 2.004,17 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 2.054,56 | 0,00 | 0,00 | 2.054,56 | 0,00 | 2.054,56 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| | 67.320,00 | 0,00 | 0,00 | 67.320,00 | 67.276,00 | 44,00 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 734,29 | 0,00 | 0,00 | 734,29 | 400,00 | 334,29 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 62.946,31 | 0,00 | 0,00 | 62.946,31 | 62.233,50 | 712,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 15

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 114.716,33 | 0,00 | 0,00 | 114.716,33 | 111.472,51 | 3.243,82 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 57.455,48 | 0,00 | 0,00 | 57.455,48 | 56.715,91 | 739,57 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 1.489,80 | 0,00 | 0,00 | 1.489,80 | 0,00 | 1.489,80 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 6.873,41 | 0,00 | 0,00 | 6.873,41 | 3.777,30 | 3.096,11 |
| TOTAL DO ORGAO | 4.044.406,03 | 0,00 | 0,00 | 4.044.406,03 | 3.907.828,43 | 136.577,60 |
| 0254 FUNDEF | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 664.609,57 | 0,00 | 0,00 | 664.609,57 | 664.501,35 | 108,22 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 215.491,95 | 0,00 | 0,00 | 215.491,95 | 215.491,95 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 16

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 70.801,18 | 0,00 | 0,00 | 70.801,18 | 70.222,78 | 578,40 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 950.902,70 | 0,00 | 0,00 | 950.902,70 | 950.216,08 | 686,62 |
| 0261 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.039,00 | 5.961,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 442,70 | 0,00 | 0,00 | 442,70 | 0,00 | 442,70 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 51.027,28 | 0,00 | 0,00 | 51.027,28 | 0,00 | 51.027,28 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 600,03 | 0,00 | 0,00 | 600,03 | 600,00 | 0,03 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 354.293,17 | 105.000,00 | 0,00 | 459.293,17 | 363.401,69 | 95.891,48 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 30.146,82 | 45.000,00 | 0,00 | 75.146,82 | 26.752,97 | 48.393,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 38.154,33 | 45.000,00 | 0,00 | 83.154,33 | 34.117,49 | 49.036,84 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 17

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.873,47 | 0,00 | 1.873,47 | 0,00 | 1.873,47 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.173,41 | 0,00 | 5.173,41 | 0,00 | 5.173,41 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.958,70 | 25.000,00 | 56.958,70 | 29.143,55 | 27.815,15 |
| TOTAL DO ORGAO | 519.669,91 | 230.000,00 | 0,00 | 749.669,91 | 457.054,70 | 292.615,21 |
| 0262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 228.003,48 | 80.000,00 | 308.003,48 | 232.750,00 | 75.253,48 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 951.922,24 | 40.000,00 | 991.922,24 | 948.011,71 | 43.910,53 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411,74 | 0,00 | 411,74 | 0,00 | 411,74 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.392,74 | 0,00 | 4.392,74 | 1.890,00 | 2.502,74 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.967,16 | 10.000,00 | 17.967,16 | 5.905,00 | 12.062,16 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.349.477,30 | 610.000,00 | 1.959.477,30 | 1.644.801,99 | 314.675,31 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 18

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.033.060,03 | 95.000,00 | 1.128.060,03 | 1.007.431,46 | 120.628,57 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 456.476,60 | 155.000,00 | 611.476,60 | 537.069,24 | 74.387,36 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.345,78 | 0,00 | 3.345,78 | 0,00 | 3.345,78 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.097,47 | 170.000,00 | 172.097,47 | 5.907,44 | 166.190,03 |
| TOTAL DO ORGAO | 4.037.154,54 | 1.160.000,00 | 0,00 | 5.197.154,54 | 4.383.786,84 | 813.367,70 |
| 0271 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 359.021,87 | 0,00 | 359.021,87 | 355.805,80 | 3.216,07 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 4.965,18 | 0,00 | 4.965,18 | 0,00 | 4.965,18 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 845,00 | 1.360,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.502,30 | 0,00 | 9.502,30 | 7.532,00 | 1.970,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 19

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 564,41 | 0,00 | 0,00 | 564,41 | 0,00 | 564,41 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 195,13 | 0,00 | 0,00 | 195,13 | 0,00 | 195,13 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.040,81 | 0,00 | 0,00 | 58.040,81 | 58.007,13 | 33,68 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.803,16 | 0,00 | 0,00 | 16.803,16 | 16.703,16 | 100,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.027,28 | 0,00 | 0,00 | 1.027,28 | 0,00 | 1.027,28 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 2.311,37 | 0,00 | 0,00 | 2.311,37 | 0,00 | 2.311,37 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 456.766,29 | 0,00 | 0,00 | 456.766,29 | 438.893,09 | 17.873,20 |
| 0272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364,51 | 10.000,00 | 0,00 | 11.364,51 | 0,00 | 11.364,51 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 626,84 | 0,00 | 0,00 | 626,84 | 0,00 | 626,84 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 706,25 | 0,00 | 0,00 | 706,25 | 0,00 | 706,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 20

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 156.264,36 | 27.500,00 | 0,00 | 183.764,36 | 145.878,68 | 37.885,68 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.564,42 | 7.500,00 | 0,00 | 9.064,42 | 0,00 | 9.064,42 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155.987,11 | 27.500,00 | 0,00 | 183.487,11 | 151.407,62 | 32.079,49 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.283,30 | 15.000,00 | 0,00 | 57.283,30 | 37.718,92 | 19.564,38 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.650,39 | 15.000,00 | 0,00 | 16.650,39 | 0,00 | 16.650,39 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.109,10 | 0,00 | 0,00 | 10.109,10 | 6.611,80 | 3.497,30 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 2.194,37 | 0,00 | 0,00 | 2.194,37 | 0,00 | 2.194,37 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.550,20 | 7.500,00 | 0,00 | 16.050,20 | 7.588,00 | 8.462,20 |
| TOTAL DO ORGAO | 381.300,85 | 110.000,00 | 0,00 | 491.300,85 | 349.205,02 | 142.095,83 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 19.522.247,84 | 1.500.000,00 | 0,00 | 21.022.247,84 | 19.156.249,78 | 1.865.998,06 |

LAGOA DO PI/PI, 31 de dezembro de 2020.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 21

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|------------|
|  ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL 446.195.103-00 | |  CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA 619.585.653-34 | |  A SOARES & A B SANTOS SOUSA CONTADOR CRC: 000444/O-7 21.505.535/0001-94 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2020)


Exercício de 2020


1 of 2

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (b-c) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 15.678.287,02 | 15.678.287,02 | 18.345.484,11 | 2.667.197,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 538.701,16 | 538.701,16 | 645.626,45 | 106.925,29 |
| Impostos | 492.299,16 | 492.299,16 | 645.563,29 | 153.264,13 |
| Taxas | 46.402,00 | 46.402,00 | 63,16 | -46.338,84 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 77.700,00 | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.700,00 | 77.700,00 | 436.219,56 | 358.519,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.417,08 | 88.417,08 | 15.604,88 | -72.812,20 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.109,11 | 4.109,11 | 0,25 | -4.108,86 |
| Valores Mobiliários | 83.879,94 | 83.879,94 | 15.604,63 | -68.275,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 428,03 | 428,03 | 0,00 | -428,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 428,03 | 428,03 | 0,00 | -428,03 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 428,03 | 428,03 | 0,00 | -428,03 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.091.227,98 | 11.091.227,98 | 17.248.033,22 | 6.156.805,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.249.319,37 | 5.249.319,37 | 12.569.171,23 | 7.319.851,86 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 4.543.494,36 | 4.543.494,36 | 1.943.993,95 | -2.599.500,41 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.298.414,25 | 1.298.414,25 | 2.734.868,04 | 1.436.453,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.881.812,77 | 3.881.812,77 | 0,00 | -3.881.812,77 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 3.821.460,28 | 3.821.460,28 | 0,00 | -3.821.460,28 |
| Demais Receitas Correntes | 60.352,49 | 60.352,49 | 0,00 | -60.352,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.474.680,91 | 1.474.680,91 | 109.800,00 | -1.364.880,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.681,92 | 25.681,92 | 0,00 | -25.681,92 |
| Operações de Crédito | 25.681,92 | 25.681,92 | 0,00 | -25.681,92 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.448.142,93 | 1.448.142,93 | 109.800,00 | -1.338.342,93 |
| Transferências da União e suas Entidades | 1.316.854,65 | 1.316.854,65 | 109.800,00 | -1.207.054,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 131.288,28 | 131.288,28 | 0,00 | -131.288,28 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 856,06 | 856,06 | 0,00 | -856,06 |
| Demais Receitas de Capital | 856,06 | 856,06 | 0,00 | -856,06 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 17.152.967,93 | 17.152.967,93 | 18.455.284,11 | 1.302.316,18 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 17.152.967,93 | 17.152.967,93 | 18.455.284,11 | 1.302.316,18 |
| DÉFICIT (VI) | | | 700.965,67 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 17.152.967,93 | 17.152.967,93 | 19.156.249,78 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | 0,00 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 12.430.770,64 | 20.408.958,66 | 18.815.116,21 | 18.815.116,21 | 18.697.393,48 | 1.593.842,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.894.354,49 | 8.155.989,93 | 7.663.050,38 | 7.663.050,38 | 7.656.585,90 | 492.939,55 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.976,75 | 2.976,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.533.439,40 | 12.249.991,98 | 11.152.065,83 | 11.152.065,83 | 11.040.807,58 | 1.097.926,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.615.561,23 | 612.743,12 | 341.133,57 | 341.133,57 | 341.133,57 | 271.609,55 |
| INVESTIMENTOS | 4.381.735,05 | 563.056,68 | 295.870,31 | 295.870,31 | 295.870,31 | 267.186,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 232.723,68 | 48.583,94 | 45.263,26 | 45.263,26 | 45.263,26 | 3.320,68 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 106.636,06 | 546,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,06 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 17.152.967,93 | 21.022.247,84 | 19.156.249,78 | 19.156.249,78 | 19.038.527,05 | 1.865.998,06 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 17.152.967,93 | 21.022.247,84 | 19.156.249,78 | 19.156.249,78 | 19.038.527,05 | 1.865.998,06 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 17.152.967,93 | 21.022.247,84 | 19.156.249,78 | 19.156.249,78 | 19.038.527,05 | 1.865.998,06 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 115.096,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.096,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103,50 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.993,11 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 115.096,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.096,61 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 42.179,80 | 444.939,84 | 351.581,25 | 85.464,98 | 50.073,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.261,04 | 247.561,48 | 243.390,18 | 21.463,30 | 2.969,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.918,76 | 197.378,36 | 108.191,07 | 64.001,68 | 47.104,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.179,80 | 444.939,84 | 351.581,25 | 85.464,98 | 50.073,41 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOURARIA
619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 000444/O-7
21.505.535/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 18.455.284,11 | 0,00 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | 19.156.149,78 | 626.462,22 |
| VINCULADO | | 18.455.284,11 | 0,00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 626.462,22 |
| RECURSOS DE CONVENIOS | | 182.990,87 | 0,00 | GERAL | | 0,00 | 626.462,22 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 17.983.232,92 | 0,00 | VINCULADO | | 19.156.149,78 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE | | 289.060,32 | 0,00 | RECURSOS DE CONVENIOS | | 168.173,25 | 0,00 |
| PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 18.726.666,06 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 2.105.913,89 | 617.257,84 | TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E | | 261.410,47 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.105.913,89 | 617.257,84 | SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | | | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.105.913,89 | 617.257,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 2.105.913,89 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | | 5.200,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 2.105.913,89 | 0,00 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - | | 5.200,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 2.105.913,89 | 0,00 |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | | 5.200,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 2.025.768,42 | 86.537,45 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 117.722,73 | 0,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - | | 5.200,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 117.722,73 | 0,00 | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS | | | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.761.046,74 | 62.633,15 | FINANCEIROS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | | 626.521,22 | 35.594,24 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 1.970.603,75 | 77.397,37 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 174.398,09 | 5.370,87 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 251.581,25 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 11.233,06 | 28.247,80 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 351.581,25 | 0,00 |
| ISS | | 62.380,00 | 31,58 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.154.252,15 | 60.203,67 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 680,71 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS | | 37.799,29 | 29.805,26 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 45,84 | 188,66 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 193.966,60 | 5.370,87 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 33.908,28 | 0,00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 13.646,93 | 24.826,94 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 837.019,66 | 0,00 | ISS | | 83.881,24 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 14.868,88 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 680,71 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 148.929,12 | 17.194,20 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 200,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 148,00 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 31.811,00 | 0,00 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 771.762,72 | 0,00 |
| IRRF A COMPENSAR | | 0,00 | 0,00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | 20.703,66 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 146.831,13 | 17.104,20 | CLASSES | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 4.900.763,27 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 464.770,35 | 17.104,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.900.763,27 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 13.836,81 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 3.920.940,88 | 0,00 | FAMÍLIA PAGO | | 10.664,00 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.030.885,72 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 438.269,54 | 17.104,30 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -425.530,63 | 0,00 | SALDOS DO EXERC. SEGUINTE | | 4.254.952,57 | 25,70 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 195.090,50 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.254.952,57 | 25,70 |
| CAIXA | | 179.357,48 | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.195.518,23 | 168,23 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 9,42 | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.306.085,82 | 0,00 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA CONTADOR CRC: 0004440-7
 440.198.103-00 619.585.653-34 21.505.5350001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------|------|----------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | | 27.487.719,99 | 763.795,29 | BANCOS | | 3.911,73 | 0,00 |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 258.457,49 | -142,53 |
| | | | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 192.082,65 | 0,00 |
| | | | | CAIXA | | 304.887,23 | 0,00 |
| | | | | CONTA ÚNICA RPPS | | 9,42 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 27.487.719,99 | 763.795,29 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA CONTADOR CRC: 0004440-7
 440.198.103-00 619.585.653-34 21.505.5350001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.854.799,32 | 7.076.877,74 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.090.864,49 | 2.788.500,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.254.952,57 | 4.906.753,37 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 56.565,48 | 293.449,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.950.955,02 | 3.869.867,65 | PESSOAL A PAGAR | | 34.588,28 | 286.165,48 |
| CAIXA | F | 304.897,23 | 179.357,48 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | -6.014,76 | 245.762,64 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 9,42 | 9,42 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 34.091,04 | 34.091,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 238.437,49 | -423.330,63 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | F | 5.000,00 | 5.000,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 192.082,65 | 195.090,30 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | 1.512,00 | 1.512,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 2.195.518,23 | 3.920.940,88 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 14.893,34 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 1.383.997,55 | 1.030.885,72 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | F | 14.893,34 | 0,00 |
| BANCOS | F | 3.911,73 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 7.083,86 | 7.083,86 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.300.985,82 | 1.030.985,72 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | -598,00 | -598,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.554.538,50 | 2.145.944,33 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 2.969,04 | 2.969,04 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR | F | 4.712,82 | 4.712,82 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | 763,20 | 763,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 153.750,82 | 221.297,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 153.750,82 | 221.297,12 |
| IRRF A COMPENSAR | F | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 151.730,82 | 219.297,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 34.893,34 | 20.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.880.548,19 | 2.273.753,68 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.508.217,96 | 2.125.181,13 | VALORES RESTITUIVEIS | | 2.879.950,19 | 2.273.185,60 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 2.030.604,46 | 1.739.166,07 | CONSIGNACOES | F | 2.877.963,93 | 2.271.215,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 65.951,43 | 50.282,62 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.986,26 | 1.940,40 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 598,00 | 598,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | 335.732,44 | 335.732,44 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR | F | 598,00 | 598,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | 75.929,67 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 2.568.947,41 | 2.582.665,87 |
| ESTOQUES | | 42.489,67 | 24.180,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| ALMOXARIFADO | | 42.489,67 | 24.180,04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 23.246,04 | 12.292,04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 558.143,50 | 558.143,50 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 4.047,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | -4.534,30 | 0,00 |
| AUTOPEÇAS | P | 7.315,63 | 0,00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | -4.538,94 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 7.841,00 | 7.841,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | 131,42 | 4.676,44 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.858,58 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 2.858,58 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P | 2.858,58 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | P | 652.377,06 | 652.377,06 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.331.635,89 | 8.035.765,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| IMOBILIZADO | | 8.331.635,89 | 8.035.765,58 | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 2.606.145,46 | 2.394.895,72 | | | | |
| VEÍCULOS | P | 454.344,00 | 454.344,00 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.449.209,22 | 1.449.209,22 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 187.646,17 | 75.352,39 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 194.133,69 | 102.553,73 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 320.812,38 | 313.436,38 | TOTAL PASSIVO | | 5.689.811,90 | 5.371.105,93 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.725.496,43 | 5.640.869,86 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 1.854.358,75 | 1.854.358,75 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 291.954,24 | 291.954,24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.526.623,31 | 9.735.537,39 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.997.309,85 | 1.997.309,85 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 1.581.867,59 | 1.497.247,02 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| TOTAL | | 15.186.435,21 | 15.106.643,32 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.689.032,85 | 5.897.946,93 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.689.032,85 | 5.897.946,93 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 688.586,91 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 25.115.972,23 | 24.427.385,32 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | -208.914,08 | 0,00 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -19.218.025,30 | -19.218.025,30 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.526.623,31 | 9.735.537,39 |
| | | | | TOTAL | | 15.186.435,21 | 15.106.643,32 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
619.585.033-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.5360001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | PASSIVO FINANCEIRO (3.082.639,67)+ Restos não Processados(0,00) | 3.082.639,67 | 2.895.371,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.789.369,41 | 8.396.441,26 | PASSIVO PERMANENTE | 2.577.172,23 | 2.590.830,69 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 9.526.623,31 | 9.620.440,78 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOURARIA
 619.505.653-34


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.5350001-04

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811cx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812cx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | | -44.064,85 | 0,00 | COMPENSAÇÕES | | 674.577,23 | 673.977,23 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | -44.064,85 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 7.098,03 | 7.098,03 |
| TOTAL | | -44.064,85 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 666.879,20 | 666.879,20 |
| | | | | TOTAL | | 674.577,23 | 673.977,23 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOURARIA
 619.505.653-34


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.5350001-04

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.082.639,67 | 2.780.275,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.254.952,57 | 4.900.753,37 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 50.340,66 | 287.224,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.950.955,02 | 3.869.867,65 | PESSOAL A PAGAR | | 33.076,28 | 284.853,48 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 192.082,65 | 191.090,50 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | -6.014,76 | 245.762,44 |
| CAIXA | | 304.887,23 | 179.357,48 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 34.091,04 | 34.091,04 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 9,42 | 9,42 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 258.457,69 | -425.530,63 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 14.893,34 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.195.518,23 | 3.920.940,88 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | | 14.893,34 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 1.303.997,85 | 1.830.885,72 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 2.371,04 | 2.371,04 |
| BANCOS | | 3.911,75 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -598,00 | -598,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.300.085,82 | 1.830.885,72 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 2.969,04 | 2.969,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.142.113,23 | 1.809.448,69 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| IRRF A COMPENSAR | | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.880.548,19 | 2.273.753,60 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 2.879.950,19 | 2.273.155,60 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.096.555,89 | 1.789.448,69 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.986,26 | 1.940,40 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 2.030.604,46 | 1.739.166,07 | CONSIGNAÇÕES | | 2.877.963,93 | 2.271.215,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 65.951,43 | 50.282,62 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 598,00 | 598,00 |
| TOTAL | | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR | | 598,00 | 598,00 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | TOTAL | | 3.082.639,67 | 2.895.371,85 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOURARIA
 619.505.653-34


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.5350001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 457.733,52 | 360.675,68 | PASSIVO CIRCULANTE | | 8.224,82 | 8.224,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 412.425,27 | 336.495,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 6.224,82 | 6.224,82 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | PESSOAL A PAGAR | | 1.512,00 | 1.512,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 1.512,00 | 1.512,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 411.662,07 | 335.732,44 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 4.712,82 | 4.712,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 75.929,63 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 4.712,82 | 4.712,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | 335.732,44 | 335.732,44 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ESTOQUES | | 42.449,67 | 24.180,04 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ALMOXARIFADO | | 42.449,67 | 24.180,04 | FORNecedores NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 23.246,04 | 12.292,04 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 4.047,00 | 4.047,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 2.568.947,41 | 2.582.605,87 |
| AUTOPEÇAS | | 7.313,63 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 549.141,48 | 562.819,94 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 7.841,00 | 7.841,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 549.141,48 | 562.819,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.858,58 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 558.143,50 | 558.143,50 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 2.858,58 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | -4.554,50 | 0,00 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTERMUNICIPAL - ESTADO | | 2.858,58 | 0,00 | FOTIS - DÉBITO PARCELADO | | -4.554,50 | 0,00 |
| | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 131,42 | 4.676,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.331.635,89 | 8.835.765,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| IMOBILIZADO | | 8.331.635,89 | 8.835.765,58 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| BENS MÓVEIS | | 2.606.145,46 | 2.394.895,72 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 187.646,17 | 75.352,39 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 194.133,69 | 102.553,73 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| VEÍCULOS | | 454.344,00 | 454.344,00 | FORNecedores NACIONAIS | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 320.812,38 | 313.436,38 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.449.209,22 | 1.449.209,22 | TOTAL | | 2.577.172,23 | 2.590.830,69 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.725.496,43 | 5.640.869,86 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1.854.358,75 | 1.854.358,75 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 1.581.867,59 | 1.497.247,02 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 291.954,24 | 291.954,24 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.997.309,83 | 1.997.309,83 | | | | |
| TOTAL | | 8.789.369,41 | 8.396.441,26 | | | | |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
448.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
819.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.535/0001-84

16 Anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|------|------------------------------|-----------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 RECURSOS ORDINÁRIOS | | 778.158,20 | 1.360.185,16 |
| 116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE | | -521.365,70 | -457.568,14 |
| 117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE | | 447.641,40 | 0,00 |
| 120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | -2.136,46 | 17.315,18 |
| 122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | | 22.103,94 | -5.618,59 |
| 123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | | 25.095,22 | 370,18 |
| 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 62.286,17 | 59.249,27 |
| 190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 1.410.302,59 | 2.329.325,68 |
| 210 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | -168,00 | 0,00 |
| 213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | | 8.422,48 | 0,00 |
| 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | | 432.745,01 | 275.177,53 |
| 215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | | 31.477,41 | 0,00 |
| 220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | | 44.064,85 | 0,00 |
| 290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | -52.388,01 | 617,70 |
| 311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 84.779,03 | 57.163,48 |
| 312 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | -168,00 | 0,00 |
| 510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE | | 1.460.141,37 | 975.977,01 |
| 520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 2.994,17 | 138.835,94 |
| 530 TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A ROYALTIES | | 214.074,80 | 0,00 |
| 610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | 3.958,57 | 0,00 |
| 620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 290.824,00 | 17.835,24 |
| 940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | | 8.538,76 | 15.230,34 |
| 979 OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | | -1.436.950,97 | -969.235,77 |
| TOTAL | | 3.314.426,13 | 3.814.830,21 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
448.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
819.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.535/0001-84

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020


1 of 2

CONSOLIDADO


| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 645.626,45 | 402.082,69 | PESSOAL E ENCARGOS | | 7.524.538,15 | 8.085.108,12 |
| IMPOSTOS | | 645.563,29 | 402.082,69 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 7.291.275,55 | 6.797.781,21 |
| TAXAS | | 63,16 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 165.986,60 | 1.327.326,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 436.219,56 | 431.263,76 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 67.276,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 436.219,56 | 431.263,76 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.844.915,92 | 9.099.303,22 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,25 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.432.326,09 | 3.065.943,62 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,25 | 0,00 | SERVIÇOS | | 6.412.589,83 | 5.943.359,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 925.412,41 | 1.342.172,51 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 295.389,23 | 23.117,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 909.807,78 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 25.176,70 | 23.117,17 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 526.268,58 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 180.212,53 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 15.604,63 | 715.903,93 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 2.161.436,17 | 2.468.231,82 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 18.953.939,33 | 17.928.149,78 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.105.913,89 | 2.405.810,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.105.913,89 | 2.405.810,96 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 53.422,28 | 54.807,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 16.448.025,44 | 15.522.339,72 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.100,00 | 7.613,92 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | | 85.464,98 | 135.447,34 | TRIBUTÁRIAS | | 148.162,03 | 134.093,93 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 85.464,98 | 135.447,34 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.944,77 | 0,24 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 28.864,44 | 269.324,29 | CONTRIBUIÇÕES | | 144.217,26 | 134.093,69 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 28.864,44 | 269.324,29 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 20.884.441,50 | 19.719.853,46 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 20.675.527,42 | 20.408.440,37 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 0,00 | 688.586,91 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 208.914,08 | 0,00 | TOTAL | | 20.884.441,50 | 20.408.440,37 |
| TOTAL | | 20.884.441,50 | 20.408.440,37 | | | | |



 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 448.195.103-00



 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
 619.585.653-34



 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

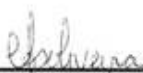
2 of 2

CONSOLIDADO


| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 295.870,31 | 231.833,67 |
| INVESTIMENTOS | | 295.870,31 | 231.833,67 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 45.263,26 | 180.092,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 45.263,26 | 180.092,12 |



 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 448.195.103-00



 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
 619.585.653-34



 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PI O PERÍODO SEGUINTE |
|---|------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | | | | |
| OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 652.377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.377,06 |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COO-1111 TP-1 06940748000189 | 60.461,31 | | | | 60.461,31 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COO-61 TP-1 29979036000140 | 591.915,75 | | | | 591.915,75 |
| Sub-total | 652.377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.377,06 |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.558,94 | -4.558,94 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 4.676,44 | 0,00 | 0,00 | 4.545,02 | 131,42 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COO-61 TP-1 29979036000140 | 4.676,44 | 0,00 | 0,00 | 4.545,02 | 131,42 |
| Sub-total | 4.676,44 | 0,00 | 0,00 | 9.103,96 | -4.427,52 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 558.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.143,50 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 31.604,80 | 0,00 | 36.159,30 | -4.554,50 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 1.367.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.408,87 |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COO-1111 TP-1 06940748000189 | 1.367.408,87 | | | | 1.367.408,87 |
| Sub-total | 1.925.552,37 | 31.604,80 | 0,00 | 36.159,30 | 1.820.997,87 |
| TOTAL | 2.582.605,87 | 31.604,80 | 0,00 | 45.263,26 | 2.568.947,41 |


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00


CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
619.595.653-34


A. SOARES & A.B. SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO PI O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. | | |
| | | | | INSCR. | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2011 | 6.869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.869,04 |
| EXERCÍCIO 2015 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| EXERCÍCIO 2017 | 23.192,00 | 0,00 | 23.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 12.015,26 | 0,00 | 11.715,26 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| EXERCÍCIO 2019 | 444.939,84 | 0,00 | 402.138,97 | 0,00 | 0,00 | 42.800,87 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 117.722,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.722,73 |
| Sub-total | 487.119,64 | 117.722,73 | 437.048,23 | 0,00 | 0,00 | 167.796,14 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 3.675,18 | 0,00 | 3.675,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 110.421,43 | 0,00 | 110.421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 115.096,61 | 0,00 | 115.096,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.031.697,95 | 626.521,22 | 37.789,29 | 0,00 | 0,00 | 2.620.419,88 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 117.354,25 | 174.399,09 | 193.966,60 | 0,00 | 0,00 | 97.785,74 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 7.878,74 | 11.233,06 | 13.646,93 | 0,00 | 0,00 | 5.464,87 |
| ISS | 61.269,49 | 62.380,00 | 83.861,24 | 0,00 | 0,00 | 39.788,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 107,49 | 33.908,26 | 31.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,75 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.246,20 | 14.868,88 | 20.703,66 | 0,00 | 0,00 | 8.411,42 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 35.803,85 | 837.010,66 | 771.762,72 | 0,00 | 0,00 | 101.051,79 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.837,23 | 680,71 | 680,71 | 0,00 | 0,00 | 2.837,23 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.940,40 | 45,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,26 |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ COO-244 TP-1 03609130000114 | 1.379,98 | | | | | 1.379,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ COO-159 TP-1 01612593000174 | 560,42 | 45,86 | 0,00 | | | 506,28 |
| Sub-total | 2.273.155,60 | 1.761.046,74 | 1.154.252,15 | 0,00 | 0,00 | 2.879.950,19 |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2020)


CONSOLIDADO


Exercício de 2020

2 of 2

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NA O PROC. LIQ. | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 2.875.371,85 | 1.878.769,47 | 1.705.394,98 | 0,00 | 0,00 | 3.047.746,33 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 446.195.103-00



 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 CPF: 819.585.603-34



 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-84

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
 PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
 -RESOLUÇÃO TC-E N.º 27/2016 e IN n.º 07/2019

| TÍTULOS | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO | | SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------|------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| LANÇAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Antonio Francisco de Oliveira Neto
 CPF: 446.195.103-00
 Prefeito Municipal


 A Soares & A B Santos Sousa - Ltda
 CRC - PI: 00444/O-7
 Contador

1 of 2

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ: 01.612.583/0001-74

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 99 DE 02/12/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 17.152.967,93

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 85% (14.580.022,74)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 99 | 02/12/2019 | 14 | 02/01/2020 | | 1.746.707,57 | | | 1.746.707,57 | |
| 99 | 02/12/2019 | 18 | 03/02/2020 | | 821.930,00 | | | 821.930,00 | |
| 99 | 02/12/2019 | 24 | 02/03/2020 | | 901.100,00 | | | 901.100,00 | |
| 99 | 02/12/2019 | 28 | 01/04/2020 | | 1.022.000,00 | | | 1.022.000,00 | |
| | | 13 | 24/04/2020 | | 290.000,00 | | 290.000,00 | | |
| | | 26 | 01/05/2020 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| 99 | 02/12/2019 | 29 | 04/05/2020 | | 1.192.137,77 | | | 1.192.137,77 | |
| 99 | 02/12/2019 | 31 | 01/06/2020 | | 933.813,53 | | | 933.813,53 | |
| | | 33 | 01/06/2020 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| | | 22 | 10/06/2020 | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| 99 | 02/12/2019 | 36 | 01/07/2020 | | 1.423.025,56 | | | 1.423.025,56 | |
| 109 | 02/10/2020 | 38 | 03/08/2020 | | 1.250.034,78 | | | 1.250.034,78 | |
| | | 32 | 11/08/2020 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 109 | 02/10/2020 | 40 | 01/09/2020 | | 1.278.923,95 | | | 1.278.923,95 | |
| 109 | 02/10/2020 | 41 | 01/10/2020 | | 1.364.827,61 | | | 1.364.827,61 | |
| 109 | 02/10/2020 | 42 | 01/10/2020 | | 105.000,00 | | | 105.000,00 | |
| 109 | 02/10/2020 | 49 | 03/11/2020 | | 2.081.897,51 | | | 2.081.897,51 | |
| 109 | 02/10/2020 | 50 | 03/11/2020 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 109 | 02/10/2020 | 51 | 01/12/2020 | | 2.866.398,37 | | 2.369.279,91 | 497.118,46 | |

2 of 2

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ: 01.612.583/0001-74

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 99 DE 02/12/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 17.152.967,93

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 85% (14.580.022,74)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|---------------|------|---------|------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | 18.492.796,65 | 0,00 | 3.869.279,91 | 14.623.516,74 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.040.714,43 (46,877%)


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00


CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA/
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOUREARIA
619.585.653-34


A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 000444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 22.420.101,74 | 21.507.722,48 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.097.450,89 | 1.818.574,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 645.626,45 | 402.082,69 |
| Receita de Contribuições | | 436.219,56 | 431.263,76 |
| Receita Patrimonial | | 0,25 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 269.324,29 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 15.604,63 | 715.903,93 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 17.357.833,22 | 15.522.339,72 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.964.817,63 | 4.166.808,09 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.858.903,74 | 1.760.998,03 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 2.105.913,89 | 2.405.810,06 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 22.724.768,97 | 19.810.981,05 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 18.993.452,45 | 15.571.768,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 55.522,28 | 62.420,96 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 3.675.794,24 | 4.176.791,24 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.569.880,35 | 1.770.981,18 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 2.105.913,89 | 2.405.810,06 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -304.667,23 | 1.696.741,43 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 295.870,31 | 231.833,67 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 295.870,31 | 231.833,67 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -295.870,31 | -231.833,67 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 45.263,26 | 180.092,12 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 45.263,26 | 180.092,12 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -45.263,26 | -180.092,12 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 4.900.753,37 | 3.615.937,73 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.192/103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOURARIA
619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 000444/O-7
21.505.535/0001-94

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -645.800,80 | 1.284.815,64 |
| (-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 4.254.952,57 | 4.900.753,37 |

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 17.357.833,22 | 15.522.339,72 |
| Intergovernamentais | | 14.622.965,18 | 12.842.294,83 |
| da União | | 12.678.971,23 | 11.291.912,37 |
| de Estados e Distrito Federal | | 1.943.993,95 | 1.550.382,46 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 2.734.868,04 | 2.680.044,89 |
| Total das Transferências Recebidas | | 17.357.833,22 | 15.522.339,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 55.522,28 | 62.420,96 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 55.522,28 | 62.420,96 |
| Total das Transferências Concedidas | | 55.522,28 | 62.420,96 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 448.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.505.535/0001-94

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)


3 of 3


CONSOLIDADO


*Verba Volant,
Scripta Manent*

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | | 691.242,38 | 624.087,62 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 5.167.071,40 | 4.171.716,64 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 765.478,83 | 689.417,87 |
| SAÚDE | | 4.810.531,23 | 3.783.336,95 |
| EDUCAÇÃO | | 6.167.029,97 | 4.985.846,42 |
| CULTURA | | 198.785,89 | 180.486,73 |
| URBANISMO | | 218.782,71 | 101.723,48 |
| SANEAMENTO | | 6.326,32 | 2.142,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 130.832,71 | 121.908,73 |
| AGRICULTURA | | 183.337,79 | 190.775,49 |
| COMUNICAÇÕES | | 680,00 | 2.000,00 |
| ENERGIA | | 543.592,27 | 580.730,90 |
| TRANSPORTE | | 38.847,21 | 50.627,60 |
| DESPORTO E LAZER | | 70.913,74 | 86.968,42 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 18.993.452,45 | 15.571.768,85 |

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.653-34


 A SOARES e A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 000444/O-7
 21.808.836/0001-84

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.854.799,32 | 7.970.877,74 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.090.864,49 | 2.788.508,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.254.952,57 | 4.900.753,37 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 56.565,48 | 293.448,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.950.955,02 | 3.869.867,65 | PESSOAL A PAGAR | | 34.588,28 | 286.365,48 |
| CAIXA | F | 304.887,23 | 179.357,48 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | -6.014,76 | 245.762,44 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 9,42 | 9,42 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 34.091,04 | 34.091,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 258.457,49 | -425.530,83 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | F | 5.000,00 | 5.000,00 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 192.082,65 | 195.090,50 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | 1.512,00 | 1.512,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 2.195.518,23 | 3.920.940,88 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 14.893,34 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 1.303.997,55 | 1.830.885,72 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | F | 14.893,34 | 0,00 |
| BANCOS | F | 3.911,73 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 7.083,86 | 7.083,86 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.300.085,82 | 1.030.885,72 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | -598,00 | -598,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.554.538,50 | 2.145.944,33 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 2.969,04 | 2.969,04 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | 4.712,82 | 4.712,82 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | 763,20 | 763,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 153.750,82 | 221.297,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 153.750,82 | 221.297,12 |
| IRRF A COMPENSAR | F | 10.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 151.750,82 | 219.297,12 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 34.893,34 | 20.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.890.548,19 | 2.273.753,60 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.508.217,96 | 2.125.181,13 | VALORES RESTITUIVEIS | | 2.879.950,19 | 2.273.155,60 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 2.030.604,46 | 1.739.166,07 | CONSIGNAÇÕES | F | 2.877.963,93 | 2.271.215,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 65.951,43 | 50.282,62 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.986,26 | 1.940,40 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 598,00 | 598,00 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | 335.732,44 | 335.732,44 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR | F | 598,00 | 598,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | 75.929,63 | 0,00 | | | | |
| ESTOQUES | | 42.449,67 | 24.180,04 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 2.568.947,41 | 2.582.605,87 |
| ALMOXARIFADO | | 42.449,67 | 24.180,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 23.246,04 | 12.292,04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 4.047,00 | 4.047,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 558.143,50 | 558.143,50 |
| AUTOPEÇAS | P | 7.315,63 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | -4.554,50 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 7.841,00 | 7.841,00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | -4.558,94 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.858,58 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | 131,42 | 4.676,44 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 2.858,58 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P | 2.858,58 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.331.635,89 | 8.835.765,58 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | P | 652.377,06 | 652.377,06 |
| IMOBILIZADO | | 8.331.635,89 | 8.835.765,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| BENS MÓVEIS | | 2.606.145,46 | 2.394.895,72 | | | | |
| VEÍCULOS | P | 454.344,00 | 454.344,00 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.449.209,22 | 1.449.209,22 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 187.646,17 | 75.352,39 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 194.133,69 | 102.553,73 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 320.812,38 | 313.456,38 | TOTAL PASSIVO | | 5.659.811,90 | 5.371.105,93 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.725.490,43 | 5.640.869,86 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 1.854.358,75 | 1.854.358,75 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.526.623,31 | 9.735.537,39 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 291.954,24 | 291.954,24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.526.623,31 | 9.735.537,39 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.997.309,85 | 1.997.309,85 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 1.581.867,59 | 1.497.247,02 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| TOTAL | | 15.186.435,21 | 15.106.643,32 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | 3.837.590,46 | 3.837.590,46 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.689.032,85 | 5.897.945,93 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.689.032,85 | 5.897.945,93 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 688.586,91 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 25.115.972,23 | 24.427.385,32 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | -208.914,08 | 0,00 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | X | -19.218.025,30 | -19.218.025,30 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 9.526.623,31 | 9.735.537,39 |
| | | | | TOTAL | | 15.186.435,21 | 15.106.643,32 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00

CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
619.585.653-34

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 000446-7
21.505.536/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | PASSIVO FINANCEIRO (3.082.639,67)+ Restos não Processados(0,00) | 3.082.639,67 | 2.895.371,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.789.369,41 | 8.396.441,26 | PASSIVO PERMANENTE | 2.577.172,23 | 2.596.830,69 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 9.326.623,31 | 9.620.440,78 | |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.053-34

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94

Verba Volant,
Escrepta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-------------------|--------------------|---|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | | -44.064,85 | 0,00 | COMPENSAÇÕES | | 674.577,23 | 673.977,23 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | -44.064,85 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 7.698,03 | 7.098,03 |
| TOTAL | | -44.064,85 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 666.879,20 | 666.879,20 |
| | | | | TOTAL | | 674.577,23 | 673.977,23 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.053-34

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94

16 Anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.082.639,67 | 2.780.275,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.254.952,57 | 4.906.753,37 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 50.349,66 | 287.224,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.980.955,02 | 3.869.867,65 | PESSOAL A PAGAR | | 33.876,28 | 284.853,48 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 192.082,65 | 195.090,50 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | -6.014,76 | 243.762,44 |
| CAIXA | | 304.887,23 | 179.357,48 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | 34.091,04 | 34.091,04 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 9,42 | 9,42 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 258.457,49 | -425.530,63 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 14.893,34 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.195.518,23 | 3.920.940,88 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 2.371,04 | 2.371,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | | 1.383.997,58 | 1.938.885,72 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -598,00 | -598,00 |
| BANCOS | | 3.911,73 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 2.969,04 | 2.969,04 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.300.085,82 | 1.030.885,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.142.113,23 | 1.809.448,69 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 18.664,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 151.750,82 | 219.297,12 |
| IRRF A COMPENSAR | | 10.664,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.880.548,19 | 2.273.753,60 |
| DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | VALORES RESTITUTÍVEIS | | 2.879.950,19 | 2.273.155,60 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | | 34.893,34 | 20.000,00 | OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS | | 1.986,26 | 1.940,40 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.096.555,89 | 1.789.448,69 | CONSIGNAÇÕES | | 2.877.963,93 | 2.271.215,20 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 2.030.604,46 | 1.739.166,07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 598,00 | 598,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 65.951,43 | 50.282,62 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR | | 598,00 | 598,00 |
| TOTAL | | 6.397.065,80 | 6.710.202,06 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 115.096,61 |
| | | | | TOTAL | | 3.082.639,67 | 2.895.371,85 |

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 446.195.103-00

 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA
 619.585.053-34

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 CONTADOR CRC: 0004440-7
 21.505.535/0001-94

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 457.733,52 | 340.675,68 | PASSIVO CIRCULANTE | | 8.224,82 | 8.224,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 412.425,27 | 336.495,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 4.224,82 | 4.224,82 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | PESSOAL A PAGAR | | 1.512,00 | 1.512,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 763,20 | 763,20 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 1.512,00 | 1.512,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 411.662,07 | 335.732,44 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 4.713,82 | 4.713,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | | 75.929,63 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 4.712,82 | 4.712,82 |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | 335.732,44 | 335.732,44 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ESTOQUES | | 42.449,67 | 24.180,04 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ALMOXARIFADO | | 42.449,67 | 24.180,04 | FORNecedores NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 23.266,04 | 12.292,04 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 4.047,00 | 4.047,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 2.568.947,41 | 2.582.605,87 |
| AUTOPEÇAS | | 7.315,63 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 7.841,00 | 7.841,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 549.161,48 | 562.819,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.858,58 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 558.143,50 | 558.143,50 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 2.858,58 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | -4.554,50 | 0,00 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER. OFSIS - ESTADO | | 2.858,58 | 0,00 | FÓTS - DÉBITO PARCELADO | | -4.554,50 | 0,00 |
| | | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 131,42 | 4.676,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.331.435,89 | 8.035.765,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| IMOBILIZADO | | 8.331.435,89 | 8.035.765,58 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| BENS MÓVEIS | | 2.686.145,46 | 2.394.895,72 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | 652.377,06 | 652.377,06 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 187.646,17 | 75.352,39 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 194.133,69 | 102.353,73 | FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 1.367.408,87 | 1.367.408,87 |
| VEÍCULOS | | 434.344,00 | 434.344,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 320.812,38 | 313.436,38 | TOTAL | | 2.577.172,23 | 2.590.830,69 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.449.209,22 | 1.449.209,22 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 5.725.490,43 | 5.640.869,86 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1.854.358,75 | 1.854.358,75 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 1.581.807,59 | 1.497.247,02 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 291.954,24 | 291.954,24 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.997.309,85 | 1.997.309,85 | | | | |
| TOTAL | | 8.789.369,41 | 8.396.441,26 | | | | |


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00


CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
619.985.653-34


A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|------|------------------------------|-----------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 RECURSOS ORDINÁRIOS | | 778.158,20 | 1.360.155,16 |
| 116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE | | -521.365,70 | -487.568,14 |
| 117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE | | 447.641,40 | 0,00 |
| 120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | -2.136,46 | 17.315,18 |
| 122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | | 22.103,94 | -5.618,59 |
| 123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | | 25.095,22 | 370,18 |
| 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 62.286,17 | 59.249,27 |
| 190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 1.410.302,89 | 2.329.325,68 |
| 210 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | -168,00 | 0,00 |
| 213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | | 8.422,48 | 0,00 |
| 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | | 432.745,01 | 275.177,53 |
| 215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | | 31.472,41 | 0,00 |
| 220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA | | 44.064,85 | 0,00 |
| 290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | -52.388,01 | 617,70 |
| 311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN | | 84.779,03 | 57.163,48 |
| 312 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | -168,00 | 0,00 |
| 510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE | | 1.460.141,37 | 975.977,01 |
| 520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 2.994,17 | 138.835,94 |
| 530 TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A ROYALTIES | | 214.074,80 | 0,00 |
| 610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | 3.958,57 | 0,00 |
| 620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 290.824,00 | 17.835,24 |
| 940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | | 8.538,76 | 15.230,34 |
| 979 OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | | -1.436.950,97 | -969.235,77 |
| TOTAL | | 3.314.426,13 | 3.814.830,21 |


ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
446.195.103-00


CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
SEC. MUN. FINAN. E TESOUREIRA
619.985.653-34


A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC: 0004440-7
21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2020

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE**Conta: 16984 16984-6 FEP**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 30/04/2020 | 3.1.90.91.20 | 1540 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 | 51 | 401177/1 OR | 199,04 | 001 |

Total da Conta: 199,04**Conta: 17325****17325-8 ARRE IPVA**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 31/07/2020 | 3.1.90.91.04 | 3053 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 | 51 | 701376/1 OR | 382,66 | 001 |

Total da Conta: 382,66**Conta: 5303****5303-1 PM CFM**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 30/04/2020 | 3.1.90.91.20 | 1541 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 | 51 | 401178/1 OR | 14.694,30 | 001 |
| 100 000 | 04/08/2020 | 3.1.90.91.20 | 3436 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 | 51 | 803328/1 OR | 3.878,40 | 001 |

Total da Conta: 18.572,70**Conta: 5880****5880-7 C MOVIMENTO**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 24/04/2020 | 3.1.90.91.04 | 1580 | FABIANO ARAÚJO DE MOURA | 51 | 401212/1 OR | 5.004,00 | 001 |

Total da Conta: 5.004,00**Conta: 7253****7253-2 ICMS EST**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 23/06/2020 | 3.1.90.91.04 | 2596 | FABIANO ARAÚJO DE MOURA | 51 | 601337/1 OR | 4.448,00 | 001 |


Total da Conta: 4.448,00**Conta: 82590****82.590-5 FPM**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------|------------|---------|
| 100 000 | 10/02/2020 | 3.1.90.91.04 | 691 | FABIANO ARAÚJO DE MOURA | 51 | 203238/1 OR | 5.004,00 | 001 |

Total da Conta: 5.004,00**Conta: A50366****A50366-7 CEF**

| Vinc | Data | Categoria | Ordpg | Fornecedor | Ficha | Emp/Sub | Valor Pag. | Emp/Sub |
|---------|------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------|------------|---------|
| 100 000 | 11/03/2020 | 3.1.90.91.04 | 1048 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 302158/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 11/05/2020 | 3.1.90.91.04 | 2192 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 504317/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 17/07/2020 | 3.1.90.91.04 | 3066 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 701387/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 20/08/2020 | 3.1.90.91.05 | 3431 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 803324/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 22/09/2020 | 3.1.90.91.04 | 3844 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 901338/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 22/10/2020 | 3.1.90.91.04 | 4295 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 1001369/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 10/11/2020 | 3.1.90.91.04 | 4735 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 1103360/1 OR | 4.448,00 | 001 |
| 100 000 | 18/12/2020 | 3.1.90.91.04 | 5888 | FOLHA SEC. MUNIC. DE ADM(VIGIAS) EFET | 51 | 1201662/1 OR | 4.448,00 | 001 |

Total da Conta: 35.584,00**Total Geral: 69.194,40**


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
 Contador CRC-PI 00444/O 7
 21 505 535/0001-94

1 of 2

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ: 01.612.583/0001-74

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2020

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100 000 | 203346 | 03/02/2020 | AYRTON JOSE SOARES - ME | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.30.23 | 5.686,00 | 5.686,00 |
| 100 000 | 302367 | 02/03/2020 | R B DE SOUZA RAMOS | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.39.05 | 28.207,55 | 8.207,55 |
| 100 000 | 401200 | 01/04/2020 | R B DE SOUZA RAMOS | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.39.05 | 28.218,84 | 13.218,84 |
| 100 000 | 401265 | 01/04/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.30.07 | 5.093,80 | 5.093,80 |
| 100 000 | 401266 | 01/04/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.30.05 | 1.125,65 | 1.125,65 |
| 100 000 | 504304 | 04/05/2020 | R B DE SOUZA RAMOS | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.39.05 | 28.112,52 | 8.112,52 |
| 100 000 | 601291 | 01/06/2020 | R B DE SOUZA RAMOS | 020400 | 04 | 2010 | 3.3.90.39.05 | 28.112,52 | 8.112,52 |
| 100 000 | 1001244 | 01/10/2020 | R B DE SOUZA RAMOS | 020100 | 04 | 2006 | 3.3.90.35.02 | 27.496,57 | 7.496,57 |
| 100 000 | 1201678 | 01/12/2020 | ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO TRANSPORTES EPP | 023200 | 26 | 2062 | 3.3.90.39.15 | 31.680,00 | 31.680,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 183.733,45 | 88.733,45 |
| 240 000 | 102001 | 02/01/2020 | AYRTON JOSE SOARES - ME | 025300 | 12 | 2941 | 3.3.90.30.26 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 240 000 | 1201372 | 01/12/2020 | FOLHA SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS I | 025300 | 12 | 2937 | 3.1.90.11.01 | 18.065,00 | 1.045,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 21.095,00 | 4.075,00 |
| 300 000 | 1201407 | 01/12/2020 | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 026100 | 10 | 2088 | 3.3.90.30.26 | 29.883,00 | 9.883,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 29.883,00 | 9.883,00 |
| 400 000 | 401155 | 01/04/2020 | FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTELAR | 027100 | 08 | 1033 | 3.1.90.11.43 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 400 000 | 601289 | 01/06/2020 | FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTELAR | 027100 | 08 | 2085 | 3.1.90.11.43 | 2.235,86 | 2.235,86 |
| 400 000 | 1001373 | 01/10/2020 | FOLHA DE PAGTO - 13º SAL - CONSELHO TUTELAR | 027100 | 08 | 1033 | 3.1.90.11.43 | 1.093,62 | 1.093,62 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 5.419,48 | 5.419,48 |
| 400 001 | 203140 | 03/02/2020 | J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA | 027200 | 08 | 2082 | 3.3.90.39.44 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 400 001 | 203107 | 03/02/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 027200 | 08 | 2089 | 3.3.90.92.16 | 752,50 | 752,50 |
| 400 001 | 203108 | 03/02/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 027200 | 08 | 2089 | 3.3.90.92.16 | 3.717,70 | 3.717,70 |
| 400 001 | 203109 | 03/02/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 027200 | 08 | 2089 | 3.3.90.92.16 | 907,50 | 907,50 |
| 400 001 | 203110 | 03/02/2020 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 027200 | 08 | 2089 | 3.3.90.92.16 | 1.234,10 | 1.234,10 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 9.611,80 | 9.611,80 |

2 of 2

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ: 01.612.583/0001-74

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2020

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|--------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral | | | | | | | | 249.742,73 | 117.722,73 |

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local | Empenho | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos | Empenhado |
|--|---------|------------|---|---------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | Incorporáveis | De Uso Comum | A Pagar | Até o Mês |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 010100 | 228009 | 28/02/2020 | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, fevereiro 2020. | 4.499,00 | | | 4.499,00 |
| 20.122.0028.2029.0000 4.4.90.52.99 021100 | 203317 | 03/02/2020 | valor que se empenha para pagamento de aquisição 01 poste duplo para este município. | 628,00 | | | 628,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.19 020400 | 203330 | 03/02/2020 | valor que se empenha para pagamento na aquisição de equipamentos tipo: 2 monitores Led e 3 UDP destinado a secretaria de adm de lagoa do piauí. | 6.499,14 | | | 6.499,14 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.05 025400 | 302183 | 02/03/2020 | valor que se empenha para pagamento na aquisição de 01 freezer horizontal destinado a secretaria de educação de lagoa do piauí. | 4.355,78 | | | 4.355,78 |
| 20.122.0028.2029.0000 4.4.90.52.99 021100 | 302244 | 02/03/2020 | valor que se empenha para pagamento de aquisição 01 poste duplo para este município. | 628,00 | | | 628,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.05 020400 | 302363 | 02/03/2020 | valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 liquidificador mundial para esta secretaria. | 106,90 | | | 106,90 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.05 020400 | 302364 | 02/03/2020 | valor que se empenha para pagamento de aquisição de aparelhos e utensílios domésticos diversos para esta secretaria. | 400,98 | | | 400,98 |
| 12.365.0302.1014.0000 4.4.90.51.91 025100 | 504114 | 04/05/2020 | Valor que se empenha referente a 11 decima primeira medição dos serviços executados na obra, construção de uma escola de 06 salas de aula no município de Lagoa do Piauí - PI, localizado no bairro Anajas, conforme contrato N°054.2014. | 47.994,09 | | | 47.994,09 |
| 12.365.0302.1014.0000 4.4.90.51.91 025100 | 504115 | 04/05/2020 | Valor que se empenha referente a 6ª medição da construção de uma escola 02 (DUAS) salas, projeto FNDE, localizada no bairro Povoado Novo Santo Antônio, município de Lagoa do Piauí, tendo como concedente FNDE/MEC, firmado através do termo de compromisso PAR n° 32335, boletim de medição n°6, tomada de preço n° 001/2017 e contrato n°020/2017. | 36.626,48 | | | 36.626,48 |

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
 Contador CRC-PI 00444/O.™
 21 505 535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos A Pagar | Empenhado Até o Mês |
|--|------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | Incorporáveis | De Uso Comum | | |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.19 020400 504176 | 04/05/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (UDP F-GCL, monitor led, teclado USB, mouse optico USB e estabilizador) destinado a esta secretária. | 7.957,71 | | | 7.957,71 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 601172 | 01/06/2020 | Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de um imovel urbano (ENTRADA) localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 601173 | 01/06/2020 | Valor que se empenha para pagamento da (01/05) parcela, na aquisicao de um imovel urbano localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 601312 | 01/06/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (MONITOR, MOUSE E TECLADO E ESTABILIZADOR) destinado a esta secretária. | 3.140,94 | | | 3.140,94 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 601313 | 01/06/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (micro UPD ITL) destinado a esta secretária. | 7.645,50 | | | 7.645,50 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 601314 | 01/06/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (01 impressora kyocera) destinado a esta secretária de educação deste municipio. | 4.035,00 | | | 4.035,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 601315 | 01/06/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressora Epson) destinado a esta secretária. | 3.447,00 | | | 3.447,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 701153 | 01/07/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (01 impressora kyocera, 03 estabilizador e 01 HD externo) destinado a esta secretária de educação deste municipio. | 4.839,00 | | | 4.839,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.19 020400 701178 | 01/07/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (2 UDP F GCL DVD e impressora lazer) destinado a esta secretária. | 5.264,49 | | | 5.264,49 |
| 10.301.0205.2088.0000 4.4.90.52.19 026100 701339 | 01/07/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (MONITOR, MICRO UPD) destinado a esta secretária. | 8.384,73 | | | 8.384,73 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 701357 | 01/07/2020 | Valor que se empenha para pagamento da (02/05) parcela, na aquisicao de um imovel urbano localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 803138 | 03/08/2020 | Valor que se empenha para pagamento da (03/05) parcela, na aquisicao de um imovel urbano localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 803142 | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DESTA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO.(COLEGIO MARIA DE JESUS). | 1.680,00 | | | 1.680,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA | | | | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos A Pagar | Empenhado Até o Mês |
|--|------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | Incorporáveis | De Uso Comun | | |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.18 025400 803143 | 03/08/2020 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DESTA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO.(COLEGIO JOAO ALFREDO). | 2.820,00 | | | 2.820,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 803144 | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DESTA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO.(COLEGIO TIA ZEFA). | 1.330,00 | | | 1.330,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 803145 | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(COLEGIO ANTONIO COSTA). | 1.140,00 | | | 1.140,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 803146 | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DESTA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO. | 3.060,00 | | | 3.060,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.24 025400 803147 | 03/08/2020 | valor que se empenha para pagamento correspondente a 07 (sete) lotes para secretaria de educação com registro R-1-4382 fls 115v livro 2-1, do registro do cartorio de registro de imoveis de demerval lobao, imovel urbano de 2.100.00m² localizado na rua arceira s/n bairro Anajá, Lagoa do Piauí. | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 20.122.0028.2029.0000 4.4.90.52.18 021100 803174 | 03/08/2020 | valor que se empenha para pagamento de aquisição 03 poste duplo para este municipio. | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.19 020400 901301 | 01/09/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressora kyocera) destinado a esta secretária. | 3.435,00 | | | 3.435,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 1001145 | 01/10/2020 | Valor que se empenha para pagamento da (04/05) parcela, na aquisição de um imovel urbano localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.19 020400 1001345 | 01/10/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressora kyocera e nobreak) destinado a esta secretária. | 3.951,45 | | | 3.951,45 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.24 025100 1103025 | 03/11/2020 | Valor que se empenha para pagamento da (05/05) parcela, na aquisição de um imovel urbano localizado na Rua Professora maria isabel dos Santos Almeida, neste municipio. | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.20 020400 1103195 | 03/11/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritório (armário de aço, armário de aço de 2 porta 1,60 e mesa de escritório) destinado a esta secretária. | 10.440,00 | | | 10.440,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 4.4.90.52.19 025100 1103198 | 03/11/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (5 arcondicionados) destinado a esta secretária. | 9.600,00 | | | 9.600,00 |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 1201256 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados diversos destinado a esta secretária de educação deste municipio. | 2.985,21 | | | 2.985,21 |

Fiorilli S/C Ltda. Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

| Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho | Data | Referência | Valores Pagos | | Empenhos A Pagar | Empenhado Até o Mês |
|--|------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | Incorporáveis | De Uso Comun | | |
| 12.361.0733.2121.0000 4.4.90.52.19 025400 1201257 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de processamento de dados (nobreak, adaptador) destinado a esta secretária de educação deste município. | 1.744,35 | | | 1.744,35 |
| 10.301.0205.2088.0000 4.4.90.52.19 026100 1201337 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (UDP, ESTABILIZADOR, MONITOR, MOUSE) destinado a esta secretária. | 3.623,27 | | | 3.623,27 |
| 10.301.0205.2088.0000 4.4.90.52.19 026100 1201338 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de processamento de dados destinado a esta secretária de saúde deste município. | 6.377,04 | | | 6.377,04 |
| 10.301.0205.2088.0000 4.4.90.52.19 026100 1201532 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (monitor 18.5 LED, Nobreak, impressora, UDP) destinado a esta secretária. | 5.293,31 | | | 5.293,31 |
| 10.301.0205.2088.0000 4.4.90.52.19 026100 1201535 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (monitor, SWITCH 24 PORTA, TECLADO, MOUSE, BATERIA E NOBREAK) destinado a esta secretária. | 5.465,20 | | | 5.465,20 |
| 12.361.0269.2939.0000 4.4.90.52.05 025300 203011 | 03/02/2020 | valor que se empenha para pagamento na aquisição de 01 geladeira destinado a secretaria de educação de lagoa do piaui. | 3.777,30 | | | 3.777,30 |
| 10.122.0204.1948.0000 4.4.90.52.19 026200 1201168 | 01/12/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material permanente (processamento de dados) destinado a esta secretária. | 5.907,44 | | | 5.907,44 |
| 08.122.0172.1002.0000 4.4.90.52.19 027200 1103008 | 03/11/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material (IMPRESSORA EPSON L3150) destinado a esta secretária. | 1.798,00 | | | 1.798,00 |
| 08.122.0172.1002.0000 4.4.90.52.18 027200 1103009 | 03/11/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material (AR CONDICIONADO 12.000 BTUS) destinado a esta secretária. | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 08.122.0172.1002.0000 4.4.90.52.19 027200 1103011 | 03/11/2020 | Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados (IMPRESSORA KYOCERA M2040DN E ESTABILIZADOR) destinado a esta secretária. | 3.690,00 | | | 3.690,00 |
| TOTALS | | | 295.870,31 | 0,00 | 0,00 | 295.870,31 |

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O 7
21 505 535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74


Exercício: 2020


Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020


Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$304.887,23 (trezentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$3.950.065,34 (três milhões, novecentos e cinquenta mil e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

LAGOA DO PI 26 de março de 2021.


 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO A SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL


 B SANTOS SOUSA
 CONTADOR - CRC: CRC/PI 00444/O-7/PI


 CLAUDIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA
 SEC. MUN. FINAN. E TESOUREARIA

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020

| 0056-0 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | | | | 7.427,95 |
|--|-------|-----------|---|--------------|
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 0056-0 | 036 | 513070 | 513070-0 BRADESCO | 9,42 |
| 0056-0 | 004 | A13417 | A13417-4 BNB PMLP | 7.418,53 |
| 1987-6 - CEF - PARQUE PIAUI | | | | 3.159.212,98 |
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 1987-6 | 104 | 42 | 42-5 FUNDEB CEF | -680,71 |
| 1987-6 | 104 | 6140 | 6140-5 CEF | 71,35 |
| 1987-6 | 104 | 6375 | 6375-2 - CEF INDESP | 1,15 |
| 1987-6 | 104 | 647074 | 647074-1 CEF | 261.091,34 |
| 1987-6 | 104 | 6997 | 6997-7 CEF | 3.284,44 |
| 1987-6 | 104 | 71002 | FUNDEF | 3.911,73 |
| 1987-6 | 104 | A42-5 | FUNDEB CEF APL | 18.779,38 |
| 1987-6 | 104 | A4643 | A4643-6 PM LAGOA PIAUI | 10.804,11 |
| 1987-6 | 104 | A50366 | A50366-7 CEF | 1.550,17 |
| 1987-6 | 104 | A50367 | A50367-5 CEF/SAÚDE | 257,53 |
| 1987-6 | 104 | A647031 | A647031-0 CEF CONV | 46.633,79 |
| 1987-6 | 104 | A647074 | A647074-4 | 8.283,34 |
| 1987-6 | 104 | A647125 | A647125-0 CEF | 12.471,73 |
| 1987-6 | 104 | A647128 | 647128-4 3ª ETAPA DA PRAÇA KM 40 BR 316 | 191.825,10 |
| 1987-6 | 104 | A647130-6 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA | 979.844,77 |
| 1987-6 | 104 | A647134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO | 295.171,66 |
| 1987-6 | 104 | A71002 | FUNDEF PRECATORIO | 1.325.600,31 |
| 1987-6 | 104 | A71009 | FUNDEF 40 E 60% - 71009-0 APL | 0,02 |
| 1987-6 | 104 | A997-7 | CAIXA IPVA APLICAÇÃO | 311,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020

| 3791-5 - BANCO DO BRASIL - LAGOA DO PIAUI | | | | 1.077.957,63 |
|---|-------|----------|--|--------------|
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 3791-5 | 001 | 10872 | CÂMARA 10872-3 | -5.414,09 |
| 3791-5 | 001 | 400 | 400 COSIP | 304.887,23 |
| 3791-5 | 001 | A10081 | CRIANÇA FELIZ - 10.081-1 APL | 27.778,14 |
| 3791-5 | 001 | A10299 | CUSTEIO APL - 10.299-7 | 278.712,68 |
| 3791-5 | 001 | A10314 | 10.314-4 INVEST SUS APL | 64.198,03 |
| 3791-5 | 001 | A10403 | BB FEB APLICAÇÃO | 19.774,35 |
| 3791-5 | 001 | A10516-3 | APLICAÇÃO SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS | 1.595,44 |
| 3791-5 | 001 | A10784-0 | COVID EPI APLICAÇÃO | 14.715,38 |
| 3791-5 | 001 | A10793-X | APLICAÇÃO COVID 19 ESTADO | 14.012,45 |
| 3791-5 | 001 | A10872 | A10872-3 CAMARA MUNICIPAL | 214,09 |
| 3791-5 | 001 | A13843 | A13843-6 API | 176,92 |
| 3791-5 | 001 | A15354 | A15354-0 A SOLIDARIA | 24,15 |
| 3791-5 | 001 | A16984 | A16984-6 FEP | 9,55 |
| 3791-5 | 001 | A17325 | A17325-8 IPVA | 7,65 |
| 3791-5 | 001 | A283145 | A283145-7 ICMS EXP | 799,35 |
| 3791-5 | 001 | A5303 | A5303-1 PM CFM | 2,93 |
| 3791-5 | 001 | A5408 | A5408-9 QSE | 2,53 |
| 3791-5 | 001 | A5462 | A5462-3 PMLP CEX | 0,60 |
| 3791-5 | 001 | A5507 | A5507-7 PNAT | 55.459,98 |
| 3791-5 | 001 | A5572 | A5572-7 CIDE | 7,72 |
| 3791-5 | 001 | A5650 | A5650-2 BRALF | 2.329,04 |
| 3791-5 | 001 | A58057 | A58057-0 - PAB/PSF/PACAS... | 20,74 |
| 3791-5 | 001 | A5930 | A5930-7 CEPISA | 2.233,28 |
| 3791-5 | 001 | A6047 | A6047-X COMDEPI | 4.067,00 |
| 3791-5 | 001 | A6048 | A6048-8 INFRA EST | 3,81 |
| 3791-5 | 001 | A6491 | A6491-2 VSUS/MS | 10.491,84 |
| 3791-5 | 001 | A6613 | A6613-3 FEB | 0,07 |
| 3791-5 | 001 | A6716 | A6716-4 PM LAGOA SNA | 1.380,07 |
| 3791-5 | 001 | A7468 | A7468-3 IPI EXPORTAÇÃO | 146,10 |
| 3791-5 | 001 | A7611 | A7611-8 MERENDA | 7.335,02 |
| 3791-5 | 001 | A82590 | A82590-5 FPM | 8,43 |
| 3791-5 | 001 | A8453 | A8453-0FMS FNS | 5,09 |
| 3791-5 | 001 | A8454 | A8454-9FMSBLATB | 760,03 |
| 3791-5 | 001 | A8455 | A8455-7FNS BLMAC | 1.791,57 |
| 3791-5 | 001 | A8931 | A8931-1 - PAR | 46.094,16 |
| 3791-5 | 001 | A8948 | A8948-6 FNS BLINV | 351,34 |
| 3791-5 | 001 | A9146 | A9146-4FMS SCOFI | 12.153,47 |
| 3791-5 | 001 | A9147 | A9147-2 PNAT | 366,48 |
| 3791-5 | 001 | A9309 | A9309-2FMSLAB DENT | 99.691,26 |
| 3791-5 | 001 | A9328 | A9328-9 PMLP AFM | 7,35 |
| 3791-5 | 001 | A9330 | A9330-0 PMLP PAC I | 14.792,15 |
| 3791-5 | 001 | A9331 | A9331-9 PMPL PAC I | 2.128,13 |
| 3791-5 | 001 | A9377 | A9377 PM LAGOA PAR | 1.878,02 |
| 3791-5 | 001 | A9480 | A9480-3- FNS/VAN | 8.309,97 |
| 3791-5 | 001 | A9549 | A9549-4 - FNDE/MOB | 57.092,76 |
| 3791-5 | 001 | A9564 | PAR- 9564-8 APLI | 3.139,61 |
| 3791-5 | 001 | A9565 | PAR- 9565-6 APL | 25,34 |
| 3791-5 | 001 | A9754 | A9754-3 - ITR | 104,01 |
| 3791-5 | 001 | A9813 | A9813-2 PIBPC ESCOLA | 276,95 |

LAGOA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL - 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2020

*Verba Volant,
 Scripta Manent*

**Termo de Verificação de Saldo
 Saldo até 31/12/2020**

| 3791-5 - BANCO DO BRASIL - LAGOA DO PIAUI | | | | 1.077.957,63 |
|--|-------|---------|-----------------------|---------------------|
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 3791-5 | 001 | A9820 | A9820-5 PBL GBF FNAS | 15.120,36 |
| 3791-5 | 001 | A9843 | A9843-4 PBL PSB FNAS | 8.889,10 |
| 8267-8 - BANCO DO BRASIL | | | | 10.354,01 |
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 8267-8 | 001 | A2911-4 | APLICAÇÃO LEI A BLANC | 10.354,01 |
| TOTAL GERAL: | | | | 4.254.952,57 |


 A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
 Contador CRC-PI 00444/O 7
 21 505 535/0001-94